

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年5月17日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 野村P I M C O ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

**【届出の対象とした募集(売出)内国投資
信託受益証券の金額】**

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコ
ース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコ
ース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎
月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年
2回決算型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
分配型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
回決算型

2兆円を上限とします。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年
2回決算型

2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2018年11月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2019年3月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

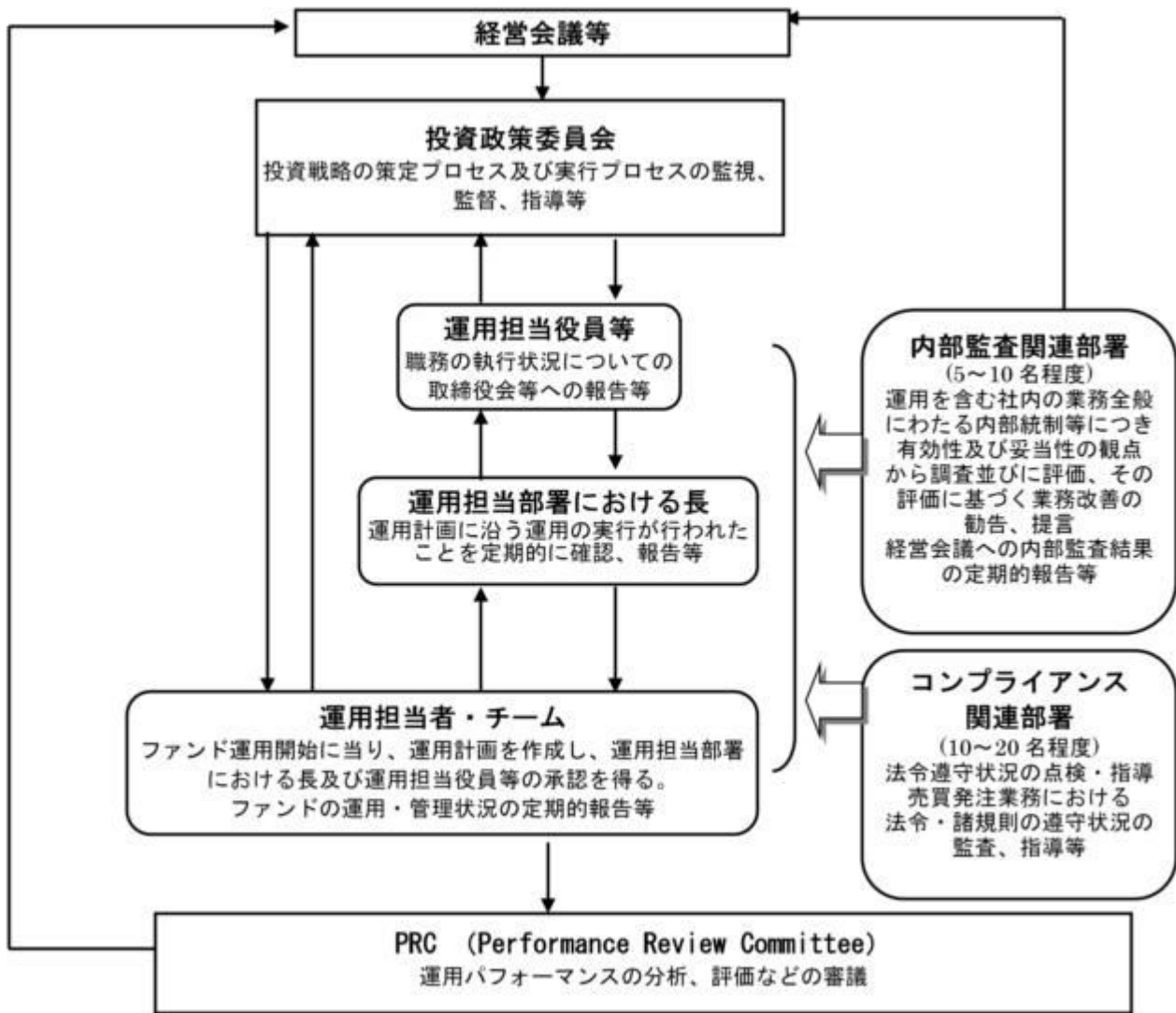
2 投資方針

(3) 運用体制

<更新後>

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2014年4月末～2019年3月末：月次)

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年4月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.2	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 6.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.2	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年4月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.2	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 6.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.3	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年4月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年4月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	24.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 16.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.1	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	24.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 16.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.1	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	27.9	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△17.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.8	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ニュージーランドドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	28.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△18.1	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.8	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

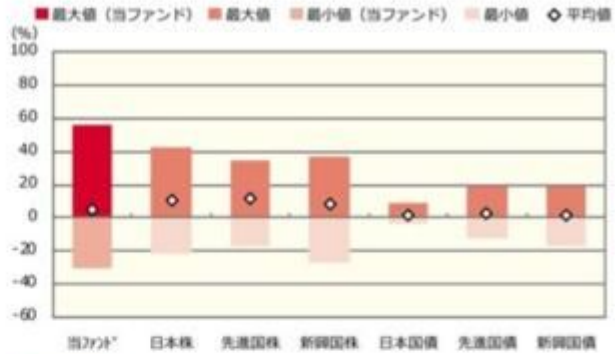
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	55.5	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.9	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	53.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.5	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



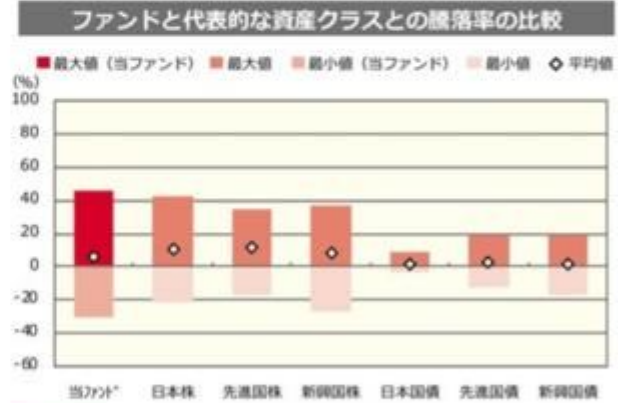
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	47.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	6.6	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	45.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	6.5	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペソコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	30.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 26.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.6	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペソコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	30.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 26.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

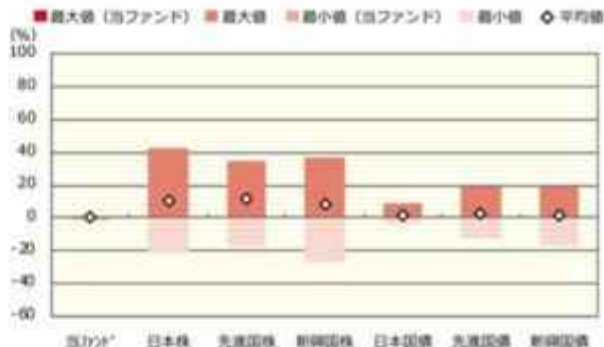
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

マネーボールファンド（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	0.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△0.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	0.0	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年4月末を10,000として指数化しております。
- 年間騰落率は、2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2014年4月から2019年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSEC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする種類の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSEC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他）

4 手数料等及び税金

（3）信託報酬等

<更新後>

<各コース>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の165.24(税

抜年10,000分の153)の率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬の配分については、各ファンド（マネープールファンドを除く）の合算の純資産総額の残高に応じて次の通り（税抜）とします。

<ファンドの純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の100	年10,000分の50	年10,000分の3
500億円超の部分	年10,000分の101	年10,000分の50	年10,000分の2

*各ファンド（マネープールファンドを除く）の合算の純資産総額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとします。また、その報酬額は、各ファンド（マネープールファンドを除く）の信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受益証券の時価総額の日々の平均値に年0.65%の率を乗じて得た金額とします。

<マネープールファンド>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り（税抜）とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.65%以上	年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.4%未満	年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15) 以内	年10,000分の6.5 以内	年10,000分の 7.0以内	年10,000分の1.5 以内

前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2019年5月17日現在の信託報酬率は年0.001188%（税抜年0.0011%）となっております。

支払先の役務の内容

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
--------	--------	--------

ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
--	--	-----------------------------

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315% (国税(所得税及び復興特別所得税) 15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315% (国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> ・特定公社債^(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・譲渡益 ・譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

(注1) 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

(注2) 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315% (国税15.315%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

せん。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

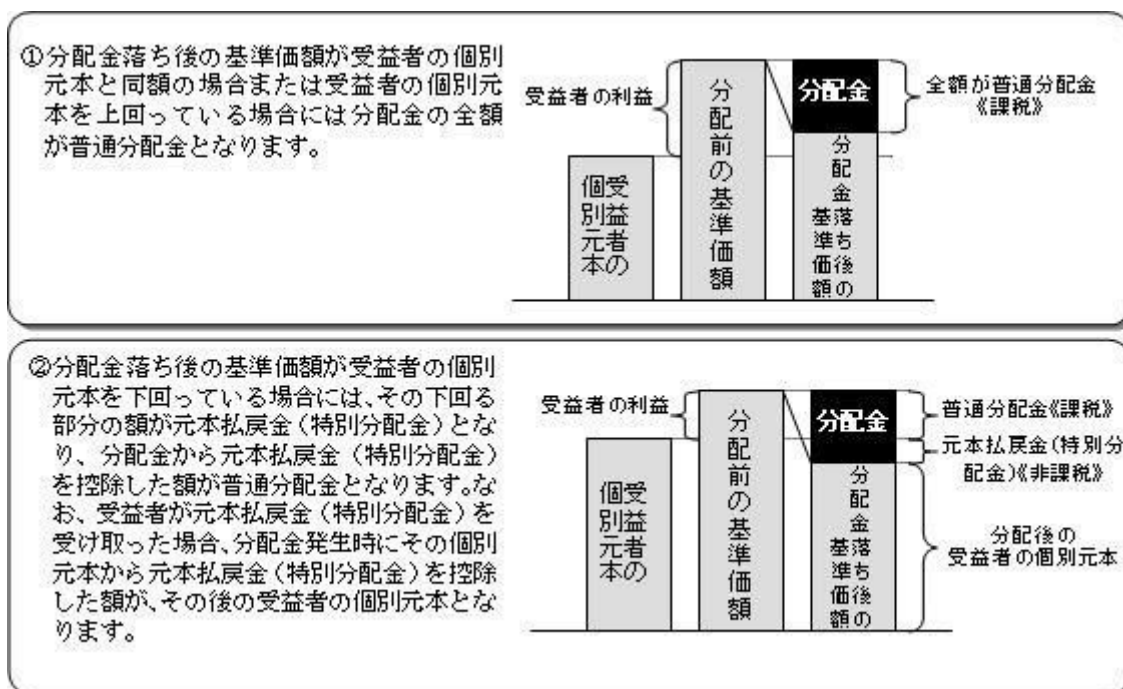
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年3月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	3,476,273,996	97.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,774	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		70,314,274	1.98
合計（純資産総額）		3,547,592,044	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	553,431,553	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,487	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,076,480	0.90
合計（純資産総額）		558,608,520	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	1,197,714,077	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,004,386	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		19,777,396	1.62
合計（純資産総額）		1,218,495,859	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	113,233,141	97.06
親投資信託受益証券	日本	100,516	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,320,176	2.84
合計（純資産総額）		116,653,833	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	658,931,714	92.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,215	0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		54,195,342	7.58
合計（純資産総額）		714,129,271	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	111,569,440	96.53
親投資信託受益証券	日本	10,036	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,993,334	3.45
合計（純資産総額）		115,572,810	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	7,851,694,550	97.10
親投資信託受益証券	日本	1,009,212	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		233,346,802	2.88
合計（純資産総額）		8,086,050,564	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	799,040,795	95.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,883	0.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）		33,952,755	4.07
合計（純資産総額）		833,996,433	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	208,066,614	98.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,882	0.47
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,096,432	1.45

合計（純資産総額）	212,165,928	100.00
-----------	-------------	--------

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	2,216,562	95.88
親投資信託受益証券	日本	10,043	0.43
現金・預金・その他資産（負債控除後）		85,063	3.67
合計（純資産総額）		2,311,668	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	3,932,908,014	93.96
親投資信託受益証券	日本	101,349	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		252,420,210	6.03
合計（純資産総額）		4,185,429,573	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	475,306,174	94.70
親投資信託受益証券	日本	10,036	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		26,585,172	5.29
合計（純資産総額）		501,901,382	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	2,759,790	98.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		53,905	1.91
合計（純資産総額）		2,813,695	100.00

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
地方債証券	日本	30,055,163	20.49
特殊債券	日本	22,072,379	15.05

現金・預金・その他資産(負債控除後)		94,505,034	64.45
合計(純資産総額)		146,632,576	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	464,308	7,474	3,470,237,992	7,487	3,476,273,996	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0059	1,003,774	1.0059	1,003,774	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.01

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	73,919	7,452	550,901,561	7,487	553,431,553	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0059	100,487	1.0059	100,487	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.09

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	147,629	8,056	1,189,313,360	8,113	1,197,714,077	98.29

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	998,495	1.0059	1,004,386	1.0059	1,004,386	0.08
---	----	---------------	--------------------------	---------	--------	-----------	--------	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.37

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J(AUD)	13,957	8,151	113,764,981	8,113	113,233,141	97.06
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	99,927	1.0059	100,516	1.0059	100,516	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.15

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J(NZD)	91,189	7,261	662,124,240	7,226	658,931,714	92.27
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	996,337	1.0059	1,002,215	1.0059	1,002,215	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.27
親投資信託受益証券	0.14
合 計	92.41

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J(NZD)	15,440	7,244	111,852,568	7,226	111,569,440	96.53
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	9,978	1.0059	10,036	1.0059	10,036	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.54

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J(BRL)	2,221,130	3,570	7,929,722,846	3,535	7,851,694,550	97.10
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	1,003,293	1.0059	1,009,212	1.0059	1,009,212	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.11

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J(BRL)	226,037	3,743	846,268,965	3,535	799,040,795	95.80
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	997,001	1.0059	1,002,883	1.0059	1,002,883	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.80
親投資信託受益証券	0.12
合 計	95.92

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (ZAR)	49,469	4,206	208,073,044	4,206	208,066,614	98.06
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	997,000	1.0059	1,002,882	1.0059	1,002,882	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.47
合 計	98.54

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (ZAR)	527	4,382	2,309,505	4,206	2,216,562	95.88
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	9,985	1.0059	10,043	1.0059	10,043	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	95.88
親投資信託受益証券	0.43
合 計	96.32

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (MXN)	741,219	5,310	3,935,991,485	5,306	3,932,908,014	93.96
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	100,755	1.0059	101,349	1.0059	101,349	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	93.96

親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.96

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	パミュー ダ	投資信託受 益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラ テジー・ファンドB-J (MXN)	89,579	5,342	478,572,224	5,306	475,306,174	94.70
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	9,978	1.0059	10,036	1.0059	10,036	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	94.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.70

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーポートフォリオ マ ザーファンド	2,743,603	1.0059	2,759,790	1.0059	2,759,790	98.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.08
合 計	98.08

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証債第85回	12,000,000	100.46	12,055,926	100.46	12,055,926	1.4	2019/7/31	8.22
2	日本	地方債証券	北海道 公募平 成21年度第4 回	10,000,000	100.41	10,041,567	100.41	10,041,567	1.7	2019/6/26	6.84
3	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫債券 政府保 証第27回	10,000,000	100.16	10,016,453	100.16	10,016,453	0.372	2019/8/19	6.83

4	日本	地方債証券	千葉県 公募平成21年度第1回	10,000,000	100.11	10,011,780	100.11	10,011,780	1.59	2019/4/26	6.82
5	日本	地方債証券	京都府 公募(5年)平成26年度第1回	10,000,000	100.01	10,001,816	100.01	10,001,816	0.214	2019/4/30	6.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.49
特殊債券	15.05
合計	35.54

投資不動産物件

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	（2010年 2月25日）	9,338	9,400	1.0591	1.0661

第2特定期間	(2010年 8月25日)	6,607	6,649	1.0811	1.0881
第3特定期間	(2011年 2月25日)	5,521	5,555	1.1131	1.1201
第4特定期間	(2011年 8月25日)	5,579	5,617	1.0423	1.0493
第5特定期間	(2012年 2月27日)	5,393	5,428	1.0887	1.0957
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,284	5,318	1.0797	1.0867
第7特定期間	(2013年 2月25日)	6,835	6,879	1.0849	1.0919
第8特定期間	(2013年 8月26日)	6,348	6,391	1.0370	1.0440
第9特定期間	(2014年 2月25日)	6,270	6,312	1.0495	1.0565
第10特定期間	(2014年 8月25日)	5,940	5,981	1.0309	1.0379
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,382	4,412	0.9920	0.9990
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,688	3,708	0.9247	0.9297
第13特定期間	(2016年 2月25日)	3,280	3,299	0.8576	0.8626
第14特定期間	(2016年 8月25日)	4,570	4,590	0.9213	0.9253
第15特定期間	(2017年 2月27日)	5,634	5,658	0.9190	0.9230
第16特定期間	(2017年 8月25日)	5,599	5,624	0.9098	0.9138
第17特定期間	(2018年 2月26日)	4,770	4,787	0.8817	0.8847
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,098	4,108	0.8732	0.8752
第19特定期間	(2019年 2月25日)	3,577	3,581	0.8726	0.8736
	2018年 3月末日	4,572		0.8729	
	4月末日	4,416		0.8726	
	5月末日	4,243		0.8658	
	6月末日	4,158		0.8634	
	7月末日	4,157		0.8704	
	8月末日	4,091		0.8727	
	9月末日	3,907		0.8744	
	10月末日	3,754		0.8547	
	11月末日	3,696		0.8493	
	12月末日	3,472		0.8279	
	2019年 1月末日	3,568		0.8599	
	2月末日	3,581		0.8753	
	3月末日	3,547		0.8778	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2010年 2月25日)	722	722	1.0953	1.0963
第2計算期間	(2010年 8月25日)	482	483	1.1642	1.1652
第3計算期間	(2011年 2月25日)	391	392	1.2454	1.2464
第4計算期間	(2011年 8月25日)	168	168	1.2138	1.2148
第5計算期間	(2012年 2月27日)	485	486	1.3148	1.3158

第6計算期間	(2012年 8月27日)	423	424	1.3552	1.3562
第7計算期間	(2013年 2月25日)	612	612	1.4158	1.4168
第8計算期間	(2013年 8月26日)	391	391	1.4079	1.4089
第9計算期間	(2014年 2月25日)	406	407	1.4826	1.4836
第10計算期間	(2014年 8月25日)	397	397	1.5149	1.5159
第11計算期間	(2015年 2月25日)	310	311	1.5196	1.5206
第12計算期間	(2015年 8月25日)	271	271	1.4691	1.4701
第13計算期間	(2016年 2月25日)	516	517	1.4126	1.4136
第14計算期間	(2016年 8月25日)	803	803	1.5640	1.5650
第15計算期間	(2017年 2月27日)	922	922	1.6010	1.6020
第16計算期間	(2017年 8月25日)	867	867	1.6264	1.6274
第17計算期間	(2018年 2月26日)	732	733	1.6086	1.6096
第18計算期間	(2018年 8月27日)	608	608	1.6182	1.6192
第19計算期間	(2019年 2月25日)	551	551	1.6311	1.6321
	2018年 3月末日	711		1.5979	
	4月末日	713		1.6030	
	5月末日	664		1.5943	
	6月末日	636		1.5936	
	7月末日	622		1.6102	
	8月末日	608		1.6172	
	9月末日	579		1.6241	
	10月末日	558		1.5911	
	11月末日	549		1.5830	
	12月末日	529		1.5448	
	2019年 1月末日	544		1.6064	
	2月末日	553		1.6362	
	3月末日	558		1.6428	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2010年 2月25日)	13,075	13,184	1.0814	1.0904
第2特定期間	(2010年 8月25日)	10,259	10,349	1.0245	1.0335
第3特定期間	(2011年 2月25日)	7,682	7,741	1.1822	1.1912
第4特定期間	(2011年 8月25日)	6,714	6,769	1.0982	1.1072
第5特定期間	(2012年 2月27日)	7,377	7,431	1.2341	1.2431
第6特定期間	(2012年 8月27日)	5,986	6,032	1.1701	1.1791
第7特定期間	(2013年 2月25日)	5,429	5,464	1.3918	1.4008
第8特定期間	(2013年 8月26日)	3,533	3,559	1.2493	1.2583
第9特定期間	(2014年 2月25日)	3,271	3,293	1.3257	1.3347

第10特定期間	(2014年 8月25日)	3,214	3,235	1.3799	1.3889
第11特定期間	(2015年 2月25日)	2,739	2,758	1.2969	1.3059
第12特定期間	(2015年 8月25日)	2,138	2,155	1.1160	1.1250
第13特定期間	(2016年 2月25日)	1,783	1,800	0.9661	0.9751
第14特定期間	(2016年 8月25日)	2,012	2,026	0.9866	0.9936
第15特定期間	(2017年 2月27日)	2,192	2,204	1.1051	1.1111
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,960	1,971	1.0978	1.1038
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,619	1,629	1.0253	1.0313
第18特定期間	(2018年 8月27日)	1,481	1,487	0.9916	0.9956
第19特定期間	(2019年 2月25日)	1,257	1,261	0.9588	0.9618
	2018年 3月末日	1,550		0.9928	
	4月末日	1,623		1.0041	
	5月末日	1,617		0.9926	
	6月末日	1,564		0.9763	
	7月末日	1,504		0.9972	
	8月末日	1,457		0.9867	
	9月末日	1,446		0.9960	
	10月末日	1,360		0.9568	
	11月末日	1,356		0.9819	
	12月末日	1,282		0.9006	
	2019年 1月末日	1,322		0.9443	
	2月末日	1,257		0.9639	
	3月末日	1,218		0.9547	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2010年 2月25日)	1,259	1,260	1.1406	1.1416
第2計算期間	(2010年 8月25日)	638	639	1.1035	1.1045
第3計算期間	(2011年 2月25日)	773	773	1.3311	1.3321
第4計算期間	(2011年 8月25日)	1,108	1,109	1.2814	1.2824
第5計算期間	(2012年 2月27日)	776	776	1.5127	1.5137
第6計算期間	(2012年 8月27日)	326	326	1.5041	1.5051
第7計算期間	(2013年 2月25日)	956	957	1.8659	1.8669
第8計算期間	(2013年 8月26日)	806	806	1.7409	1.7419
第9計算期間	(2014年 2月25日)	260	260	1.9287	1.9297
第10計算期間	(2014年 8月25日)	218	218	2.0891	2.0901
第11計算期間	(2015年 2月25日)	185	185	2.0434	2.0444
第12計算期間	(2015年 8月25日)	161	161	1.8339	1.8349
第13計算期間	(2016年 2月25日)	170	171	1.6706	1.6716

第14計算期間	(2016年 8月25日)	255	255	1.7824	1.7834
第15計算期間	(2017年 2月27日)	264	264	2.0721	2.0731
第16計算期間	(2017年 8月25日)	175	175	2.1287	2.1297
第17計算期間	(2018年 2月26日)	144	144	2.0536	2.0546
第18計算期間	(2018年 8月27日)	147	147	2.0398	2.0408
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.0144	2.0154
	2018年 3月末日	150		2.0004	
	4月末日	153		2.0347	
	5月末日	152		2.0191	
	6月末日	150		1.9940	
	7月末日	148		2.0442	
	8月末日	147		2.0299	
	9月末日	136		2.0571	
	10月末日	122		1.9858	
	11月末日	125		2.0434	
	12月末日	111		1.8824	
	2019年 1月末日	116		1.9790	
	2月末日	117		2.0249	
	3月末日	116		2.0119	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2010年 2月25日)	623	629	1.0252	1.0342
第2特定期間	(2010年 8月25日)	412	416	0.9879	0.9969
第3特定期間	(2011年 2月25日)	633	639	1.0486	1.0576
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,265	1,277	1.0204	1.0294
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,426	1,438	1.1129	1.1219
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,541	1,555	1.0389	1.0479
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,398	1,408	1.2748	1.2838
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,383	1,393	1.2116	1.2206
第9特定期間	(2014年 2月25日)	1,916	1,939	1.3648	1.3808
第10特定期間	(2014年 8月25日)	4,124	4,173	1.3524	1.3684
第11特定期間	(2015年 2月25日)	4,080	4,130	1.3140	1.3300
第12特定期間	(2015年 8月25日)	3,059	3,106	1.0400	1.0560
第13特定期間	(2016年 2月25日)	2,125	2,163	0.8824	0.8984
第14特定期間	(2016年 8月25日)	1,834	1,859	0.8913	0.9033
第15特定期間	(2017年 2月27日)	1,855	1,867	0.9613	0.9673
第16特定期間	(2017年 8月25日)	1,556	1,566	0.9266	0.9326
第17特定期間	(2018年 2月26日)	1,203	1,211	0.8794	0.8854

第18特定期間	(2018年 8月27日)	925	929	0.8308	0.8348
第19特定期間	(2019年 2月25日)	724	726	0.8421	0.8441
	2018年 3月末日	1,133		0.8591	
	4月末日	1,086		0.8634	
	5月末日	1,023		0.8433	
	6月末日	990		0.8253	
	7月末日	944		0.8441	
	8月末日	920		0.8278	
	9月末日	870		0.8379	
	10月末日	781		0.8098	
	11月末日	797		0.8435	
	12月末日	693		0.7904	
	2019年 1月末日	730		0.8235	
	2月末日	728		0.8469	
	3月末日	714		0.8402	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2010年 2月25日)	42	42	1.0957	1.0967
第2計算期間	(2010年 8月25日)	628	629	1.1106	1.1116
第3計算期間	(2011年 2月25日)	211	212	1.4030	1.4040
第4計算期間	(2011年 8月25日)	389	390	1.5115	1.5125
第5計算期間	(2012年 2月27日)	58	58	1.7567	1.7577
第6計算期間	(2012年 8月27日)	198	198	1.7480	1.7490
第7計算期間	(2013年 2月25日)	307	308	2.2438	2.2448
第8計算期間	(2013年 8月26日)	345	345	2.2182	2.2192
第9計算期間	(2014年 2月25日)	129	129	2.6231	2.6241
第10計算期間	(2014年 8月25日)	199	199	2.7911	2.7921
第11計算期間	(2015年 2月25日)	165	165	2.9139	2.9149
第12計算期間	(2015年 8月25日)	149	149	2.4918	2.4928
第13計算期間	(2016年 2月25日)	145	145	2.3176	2.3186
第14計算期間	(2016年 8月25日)	215	215	2.5784	2.5794
第15計算期間	(2017年 2月27日)	176	176	2.9365	2.9375
第16計算期間	(2017年 8月25日)	145	145	2.9407	2.9417
第17計算期間	(2018年 2月26日)	142	142	2.8983	2.8993
第18計算期間	(2018年 8月27日)	138	138	2.8251	2.8261
第19計算期間	(2019年 2月25日)	116	116	2.9237	2.9247
	2018年 3月末日	139		2.8502	
	4月末日	141		2.8844	

5月末日	137	2.8286
6月末日	135	2.7801
7月末日	139	2.8585
8月末日	118	2.8161
9月末日	118	2.8654
10月末日	116	2.7795
11月末日	121	2.9066
12月末日	113	2.7224
2019年 1月末日	118	2.8498
2月末日	116	2.9412
3月末日	115	2.9240

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)	119,481	120,987	1.0313	1.0443
第2特定期間 (2010年 8月25日)	105,342	106,694	1.0129	1.0259
第3特定期間 (2011年 2月25日)	83,927	84,935	1.0819	1.0949
第4特定期間 (2011年 8月25日)	60,236	61,027	0.9895	1.0025
第5特定期間 (2012年 2月27日)	49,199	49,840	0.9982	1.0112
第6特定期間 (2012年 8月27日)	34,256	34,813	0.7986	0.8116
第7特定期間 (2013年 2月25日)	36,206	36,703	0.9470	0.9600
第8特定期間 (2013年 8月26日)	26,815	27,192	0.7820	0.7930
第9特定期間 (2014年 2月25日)	25,119	25,447	0.8426	0.8536
第10特定期間 (2014年 8月25日)	22,694	22,982	0.8678	0.8788
第11特定期間 (2015年 2月25日)	16,237	16,468	0.7762	0.7872
第12特定期間 (2015年 8月25日)	10,870	11,076	0.5818	0.5928
第13特定期間 (2016年 2月25日)	7,296	7,427	0.4452	0.4532
第14特定期間 (2016年 8月25日)	9,762	9,874	0.5274	0.5334
第15特定期間 (2017年 2月27日)	15,200	15,346	0.6224	0.6284
第16特定期間 (2017年 8月25日)	14,473	14,618	0.5995	0.6055
第17特定期間 (2018年 2月26日)	12,422	12,559	0.5442	0.5502
第18特定期間 (2018年 8月27日)	8,957	9,038	0.4434	0.4474
第19特定期間 (2019年 2月25日)	8,653	8,689	0.4807	0.4827
2018年 3月末日	11,860		0.5241	
4月末日	11,321		0.5098	
5月末日	10,248		0.4707	
6月末日	9,809		0.4635	
7月末日	9,956		0.4827	
8月末日	8,758		0.4336	

9月末日	9,124		0.4616
10月末日	9,290		0.4814
11月末日	8,831		0.4653
12月末日	8,094		0.4387
2019年 1月末日	8,630		0.4713
2月末日	8,676		0.4828
3月末日	8,086		0.4556

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)	3,180	3,183	1.0952	1.0962
第2計算期間 (2010年 8月25日)	2,291	2,293	1.1637	1.1647
第3計算期間 (2011年 2月25日)	1,872	1,873	1.3405	1.3415
第4計算期間 (2011年 8月25日)	1,533	1,534	1.3151	1.3161
第5計算期間 (2012年 2月27日)	1,338	1,339	1.4443	1.4453
第6計算期間 (2012年 8月27日)	1,124	1,125	1.2672	1.2682
第7計算期間 (2013年 2月25日)	989	989	1.6510	1.6520
第8計算期間 (2013年 8月26日)	724	724	1.4707	1.4717
第9計算期間 (2014年 2月25日)	725	726	1.7071	1.7081
第10計算期間 (2014年 8月25日)	670	671	1.8963	1.8973
第11計算期間 (2015年 2月25日)	526	526	1.8366	1.8376
第12計算期間 (2015年 8月25日)	416	416	1.5145	1.5155
第13計算期間 (2016年 2月25日)	311	311	1.2902	1.2912
第14計算期間 (2016年 8月25日)	1,209	1,210	1.6331	1.6341
第15計算期間 (2017年 2月27日)	2,139	2,140	2.0542	2.0552
第16計算期間 (2017年 8月25日)	2,488	2,489	2.0967	2.0977
第17計算期間 (2018年 2月26日)	1,484	1,485	2.0239	2.0249
第18計算期間 (2018年 8月27日)	811	811	1.7469	1.7479
第19計算期間 (2019年 2月25日)	786	787	1.9560	1.9570
2018年 3月末日	1,398		1.9717	
4月末日	1,251		1.9410	
5月末日	1,081		1.8071	
6月末日	988		1.7947	
7月末日	912		1.8849	
8月末日	790		1.7087	
9月末日	841		1.8336	
10月末日	833		1.9268	
11月末日	773		1.8710	
12月末日	725		1.7727	

2019年 1月末日	779		1.9115	
2月末日	782		1.9648	
3月末日	833		1.8634	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2010年 2月25日)	4,605	4,660	1.0120	1.0240
第2特定期間	(2010年 8月25日)	3,396	3,436	1.0183	1.0303
第3特定期間	(2011年 2月25日)	2,310	2,336	1.0609	1.0729
第4特定期間	(2011年 8月25日)	1,790	1,814	0.9061	0.9181
第5特定期間	(2012年 2月27日)	1,515	1,534	0.9184	0.9304
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,217	1,236	0.7870	0.7990
第7特定期間	(2013年 2月25日)	1,298	1,316	0.8608	0.8728
第8特定期間	(2013年 8月26日)	1,009	1,021	0.7599	0.7689
第9特定期間	(2014年 2月25日)	461	467	0.7496	0.7586
第10特定期間	(2014年 8月25日)	414	419	0.7551	0.7641
第11特定期間	(2015年 2月25日)	391	396	0.7741	0.7831
第12特定期間	(2015年 8月25日)	308	313	0.6251	0.6341
第13特定期間	(2016年 2月25日)	211	215	0.4458	0.4528
第14特定期間	(2016年 8月25日)	219	222	0.4717	0.4767
第15特定期間	(2017年 2月27日)	212	213	0.5896	0.5926
第16特定期間	(2017年 8月25日)	191	192	0.5765	0.5795
第17特定期間	(2018年 2月26日)	206	207	0.6375	0.6405
第18特定期間	(2018年 8月27日)	180	181	0.5470	0.5500
第19特定期間	(2019年 2月25日)	225	226	0.5640	0.5670
	2018年 3月末日	196		0.6192	
	4月末日	193		0.6092	
	5月末日	199		0.5971	
	6月末日	181		0.5496	
	7月末日	193		0.5881	
	8月末日	170		0.5326	
	9月末日	180		0.5668	
	10月末日	215		0.5374	
	11月末日	229		0.5756	
	12月末日	205		0.5176	
	2019年 1月末日	225		0.5671	
	2月末日	226		0.5677	
	3月末日	212		0.5429	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)	216	216	1.0519	1.0529
第2計算期間 (2010年 8月25日)	67	67	1.1367	1.1377
第3計算期間 (2011年 2月25日)	22	22	1.2791	1.2801
第4計算期間 (2011年 8月25日)	14	14	1.1693	1.1703
第5計算期間 (2012年 2月27日)	15	15	1.2895	1.2905
第6計算期間 (2012年 8月27日)	19	19	1.2117	1.2127
第7計算期間 (2013年 2月25日)	14	14	1.4507	1.4517
第8計算期間 (2013年 8月26日)	5	5	1.3640	1.3650
第9計算期間 (2014年 2月25日)	3	3	1.4396	1.4406
第10計算期間 (2014年 8月25日)	3	3	1.5562	1.5572
第11計算期間 (2015年 2月25日)	2	2	1.7101	1.7111
第12計算期間 (2015年 8月25日)	2	2	1.4894	1.4904
第13計算期間 (2016年 2月25日)	1	1	1.1789	1.1799
第14計算期間 (2016年 8月25日)	2	2	1.3409	1.3419
第15計算期間 (2017年 2月27日)	3	3	1.7237	1.7247
第16計算期間 (2017年 8月25日)	8	8	1.7461	1.7471
第17計算期間 (2018年 2月26日)	29	29	1.9861	1.9871
第18計算期間 (2018年 8月27日)	26	26	1.7577	1.7587
第19計算期間 (2019年 2月25日)	2	2	1.8839	1.8849
2018年 3月末日	30		1.9406	
4月末日	29		1.9183	
5月末日	29		1.8906	
6月末日	27		1.7483	
7月末日	28		1.8819	
8月末日	25		1.7112	
9月末日	25		1.8322	
10月末日	23		1.7326	
11月末日	6		1.8824	
12月末日	5		1.7026	
2019年 1月末日	6		1.8752	
2月末日	2		1.8960	
3月末日	2		1.8243	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2010年 2月25日)	1,812	1,828	1.0924	1.1024
第2特定期間	(2010年 8月25日)	836	844	1.0387	1.0487
第3特定期間	(2011年 2月25日)	545	550	1.1103	1.1203
第4特定期間	(2011年 8月25日)	988	998	0.9583	0.9683
第5特定期間	(2012年 2月27日)	903	912	0.9913	1.0013
第6特定期間	(2012年 8月27日)	1,086	1,098	0.9293	0.9393
第7特定期間	(2013年 2月25日)	22,519	22,720	1.1205	1.1305
第8特定期間	(2013年 8月26日)	37,272	37,606	1.1158	1.1258
第9特定期間	(2014年 2月25日)	36,050	36,521	1.1482	1.1632
第10特定期間	(2014年 8月25日)	30,571	30,979	1.1224	1.1374
第11特定期間	(2015年 2月25日)	23,344	23,676	1.0560	1.0710
第12特定期間	(2015年 8月25日)	14,343	14,603	0.8259	0.8409
第13特定期間	(2016年 2月25日)	9,454	9,602	0.6425	0.6525
第14特定期間	(2016年 8月25日)	7,860	7,953	0.5949	0.6019
第15特定期間	(2017年 2月27日)	6,755	6,798	0.6206	0.6246
第16特定期間	(2017年 8月25日)	6,666	6,705	0.6815	0.6855
第17特定期間	(2018年 2月26日)	5,311	5,344	0.6303	0.6343
第18特定期間	(2018年 8月27日)	4,676	4,705	0.6500	0.6540
第19特定期間	(2019年 2月25日)	4,279	4,306	0.6418	0.6458
	2018年 3月末日	5,286		0.6353	
	4月末日	5,130		0.6334	
	5月末日	4,660		0.6010	
	6月末日	4,588		0.6033	
	7月末日	4,867		0.6542	
	8月末日	4,591		0.6412	
	9月末日	4,678		0.6648	
	10月末日	4,233		0.6136	
	11月末日	4,143		0.6075	
	12月末日	4,032		0.5961	
	2019年 1月末日	4,180		0.6277	
	2月末日	4,278		0.6420	
	3月末日	4,185		0.6386	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2010年 2月25日)	68	68	1.1413	1.1423

第2計算期間	(2010年 8月25日)	40	40	1.1469	1.1479
第3計算期間	(2011年 2月25日)	64	64	1.3004	1.3014
第4計算期間	(2011年 8月25日)	40	40	1.1876	1.1886
第5計算期間	(2012年 2月27日)	15	15	1.3132	1.3142
第6計算期間	(2012年 8月27日)	84	84	1.2798	1.2808
第7計算期間	(2013年 2月25日)	2,074	2,075	1.6315	1.6325
第8計算期間	(2013年 8月26日)	3,612	3,615	1.7103	1.7113
第9計算期間	(2014年 2月25日)	3,142	3,144	1.8605	1.8615
第10計算期間	(2014年 8月25日)	2,311	2,312	1.9686	1.9696
第11計算期間	(2015年 2月25日)	1,602	1,603	2.0088	2.0098
第12計算期間	(2015年 8月25日)	1,079	1,080	1.7226	1.7236
第13計算期間	(2016年 2月25日)	831	831	1.4762	1.4772
第14計算期間	(2016年 8月25日)	744	744	1.4829	1.4839
第15計算期間	(2017年 2月27日)	755	755	1.6240	1.6250
第16計算期間	(2017年 8月25日)	1,118	1,119	1.8470	1.8480
第17計算期間	(2018年 2月26日)	871	872	1.7691	1.7701
第18計算期間	(2018年 8月27日)	580	580	1.9009	1.9019
第19計算期間	(2019年 2月25日)	514	514	1.9506	1.9516
	2018年 3月末日	877		1.7952	
	4月末日	852		1.8015	
	5月末日	681		1.7218	
	6月末日	573		1.7412	
	7月末日	602		1.9024	
	8月末日	569		1.8747	
	9月末日	557		1.9566	
	10月末日	510		1.8158	
	11月末日	502		1.8102	
	12月末日	483		1.7879	
	2019年 1月末日	512		1.8959	
	2月末日	514		1.9514	
	3月末日	501		1.9526	

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2010年 2月25日)	8	8	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2010年 8月25日)	2	2	1.0009	1.0009
第3計算期間	(2011年 2月25日)	395	395	1.0010	1.0010
第4計算期間	(2011年 8月25日)	202	202	1.0014	1.0014
第5計算期間	(2012年 2月27日)	375	375	1.0018	1.0018

第6計算期間	(2012年 8月27日)	74	74	1.0013	1.0023
第7計算期間	(2013年 2月25日)	777	777	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 8月26日)	176	176	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2014年 2月25日)	9	9	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 8月25日)	9	9	1.0016	1.0016
第11計算期間	(2015年 2月25日)	6	6	1.0019	1.0019
第12計算期間	(2015年 8月25日)	6	6	1.0011	1.0021
第13計算期間	(2016年 2月25日)	4	4	1.0013	1.0013
第14計算期間	(2016年 8月25日)	4	4	1.0012	1.0012
第15計算期間	(2017年 2月27日)	2	2	1.0011	1.0011
第16計算期間	(2017年 8月25日)	2	2	1.0010	1.0010
第17計算期間	(2018年 2月26日)	2	2	1.0008	1.0008
第18計算期間	(2018年 8月27日)	2	2	1.0005	1.0005
第19計算期間	(2019年 2月25日)	2	2	1.0003	1.0003
	2018年 3月末日	2		1.0008	
	4月末日	2		1.0007	
	5月末日	2		1.0007	
	6月末日	2		1.0006	
	7月末日	2		1.0005	
	8月末日	2		1.0005	
	9月末日	2		1.0005	
	10月末日	2		1.0004	
	11月末日	2		1.0004	
	12月末日	2		1.0004	
	2019年 1月末日	2		1.0003	
	2月末日	2		1.0003	
	3月末日	2		1.0003	

分配の推移

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0350円
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0420円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0420円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0420円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0420円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0420円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0420円
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0420円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0420円

第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0420円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0420円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0360円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0300円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0280円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0240円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0190円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0140円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0080円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0450円
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0540円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0540円

第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0540円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0540円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0540円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0540円
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0540円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0540円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0500円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0400円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0200円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0450円
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0540円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0540円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0540円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0540円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0540円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0540円
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0540円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0610円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0960円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0960円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0960円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0960円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0880円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0480円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0160円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円

第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0650円
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0780円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0780円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0780円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0780円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0780円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0780円
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0680円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0660円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0660円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0660円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0660円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0440円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0360円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0360円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0280円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0160円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円

第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0600円
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0720円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0720円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0720円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0720円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0720円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0720円
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0570円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0540円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0520円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0380円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0200円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0180円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0180円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0180円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0010円

第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0500円
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0600円
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0600円
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0600円
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0600円
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0600円
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0600円
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0600円
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0650円
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0900円
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0900円
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0900円
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0750円
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0540円
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0270円
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0240円
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0240円
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0010円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0010円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0010円
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0010円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0010円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0010円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0010円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.0000円
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0000円
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0000円
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0000円
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0000円
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0010円
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0000円
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0010円
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0000円
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0000円
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0000円
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0000円

第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0000円
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0000円
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0000円
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0000円
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0000円
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0000円

収益率の推移

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	9.4%
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	6.0%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	6.8%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.6%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	8.5%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	3.0%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	4.4%
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.5%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.3%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2.2%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.3%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	3.2%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	4.0%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	10.7%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2.4%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.0%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	9.6%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	6.4%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	7.1%

第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.5%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	8.4%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	3.1%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	4.5%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.5%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.4%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2.2%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.4%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	3.3%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	3.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	10.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2.4%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.0%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.7%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.9%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	12.6%
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.3%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	20.7%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.5%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	17.3%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.8%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	23.6%
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	6.4%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	10.4%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.2%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	9.8%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	8.6%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	7.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	16.1%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.6%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.3%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	14.2%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	3.2%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	20.7%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	3.7%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	18.1%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.5%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	24.1%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	6.6%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	10.8%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.4%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	10.2%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	8.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	6.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	16.3%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.8%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.5%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.6%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1.2%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	7.0%
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1.6%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	11.6%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2.5%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	14.4%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1.8%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	27.9%
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.7%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	17.7%

第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	6.1%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	4.3%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	13.5%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	5.9%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	11.0%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	13.2%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.1%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.2%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	2.3%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	9.7%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1.5%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	26.4%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	7.8%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	16.3%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.4%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	28.4%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	1.1%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	18.3%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	6.4%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	4.4%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	14.5%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	7.0%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	11.3%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	13.9%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.2%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.4%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	2.5%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.5%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	9.6%
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	5.8%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	14.5%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	1.3%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	8.8%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	12.2%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	28.3%
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	10.2%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	16.2%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	10.8%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.9%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	16.5%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	14.2%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	28.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	24.8%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.2%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	13.4%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	12.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	9.6%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	6.3%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	15.3%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	1.8%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	9.9%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	12.2%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	30.4%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	10.9%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	16.1%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	11.1%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	3.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	17.5%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	14.7%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	26.7%

第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	25.8%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3.4%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	13.6%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	12.0%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	7.2%
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	7.7%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	11.3%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	7.8%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	9.3%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	6.5%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	18.5%
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	5.1%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.8%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	7.9%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	9.7%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12.3%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	20.4%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	14.3%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	29.2%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.8%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.7%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	11.4%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	6.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	5.3%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	8.2%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	12.6%

第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8.5%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	10.4%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	6.0%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	19.8%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	5.9%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5.6%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	8.2%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	10.0%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12.8%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	20.8%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	13.8%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	28.6%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.4%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.8%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	11.4%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	7.2%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	14.2%
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.6%
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	12.7%
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8.3%
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	9.7%
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.2%
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	27.0%
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	4.9%
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	8.7%
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	5.6%
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	13.3%
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	13.1%
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1.0%
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	8.9%
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	13.7%
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	4.0%
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	6.9%
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	14.2%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.6%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	13.5%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8.6%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	10.7%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	2.5%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	27.6%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	4.9%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	8.8%
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	5.9%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.1%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	14.2%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	14.2%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.5%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	9.6%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	13.8%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	4.2%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	7.5%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2.7%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	0.1%
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0%
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0%
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0%
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0%
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0%
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0%
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0%
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0%

第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0%
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0%
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0%
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0%
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0%
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0%
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0%
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0%
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0%
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）設定及び解約の実績

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	15,811,943,685	6,993,816,718	8,818,126,967
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	2,427,007,520	5,133,378,938	6,111,755,549
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,407,664,541	2,559,145,041	4,960,275,049
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2,094,941,796	1,701,953,551	5,353,263,294
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,337,642,721	1,736,971,916	4,953,934,099
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1,032,441,357	1,092,235,172	4,894,140,284
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	2,394,539,214	987,943,525	6,300,735,973
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	906,346,249	1,085,409,055	6,121,673,167
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	513,775,098	661,067,788	5,974,380,477
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	496,377,641	708,123,847	5,762,634,271
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	90,321,380	1,435,734,399	4,417,221,252
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	101,332,524	529,153,322	3,989,400,454
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	440,870,315	605,019,214	3,825,251,555
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1,385,056,142	249,000,885	4,961,306,812
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,546,505,504	376,852,968	6,130,959,348
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	531,073,934	507,305,907	6,154,727,375
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	145,834,426	889,764,642	5,410,797,159
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	97,009,365	813,812,468	4,693,994,056
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	8,701,708	602,695,522	4,100,000,242

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	1,706,945,184	1,047,755,843	659,189,341
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	278,679,763	523,300,669	414,568,435
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	139,420,779	239,473,398	314,515,816
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	44,972,037	221,001,294	138,486,559
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	297,307,637	66,171,132	369,623,064
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	282,768,990	339,705,013	312,687,041
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	338,789,709	218,951,833	432,524,917
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	41,700,241	196,163,985	278,061,173
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	98,575,469	102,254,927	274,381,715
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	19,360,048	31,226,369	262,515,394
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	214,309	58,171,721	204,557,982
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,087,159	21,069,195	184,575,946
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	230,035,336	48,631,468	365,979,814
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	174,700,586	26,968,664	513,711,736
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	146,945,772	84,706,704	575,950,804
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	23,029,120	65,872,984	533,106,940
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	15,544,534	93,011,741	455,639,733
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	30,912,914	110,656,205	375,896,442
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	2,345,428	40,052,349	338,189,521

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	16,484,061,656	4,392,723,845	12,091,337,811
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1,852,992,994	3,929,871,717	10,014,459,088
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	774,560,826	4,290,596,717	6,498,423,197
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	2,030,813,622	2,414,805,114	6,114,431,705
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,506,323,981	1,642,562,108	5,978,193,578
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1,004,971,000	1,866,860,845	5,116,303,733
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	861,811,045	2,076,997,543	3,901,117,235
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	452,964,883	1,525,366,883	2,828,715,235
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	221,108,258	582,272,865	2,467,550,628
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	83,338,139	221,617,987	2,329,270,780
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	74,612,819	291,582,854	2,112,300,745
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	29,595,259	225,516,228	1,916,379,776
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	218,287,115	288,115,054	1,846,551,837
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	447,976,310	255,026,094	2,039,502,053
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	298,610,718	354,082,477	1,984,030,294
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	52,803,384	251,110,016	1,785,723,662
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	27,329,830	233,094,855	1,579,958,637

第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	137,798,462	223,220,252	1,494,536,847
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	105,675,146	288,923,911	1,311,288,082

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	2,283,573,789	1,178,991,658	1,104,582,131
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	446,340,828	972,185,484	578,737,475
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	484,854,687	482,693,870	580,898,292
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	609,874,696	325,446,910	865,326,078
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	88,163,030	440,280,177	513,208,931
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	40,575,601	336,696,880	217,087,652
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	776,581,249	480,842,180	512,826,721
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	74,133,971	123,720,266	463,240,426
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	33,162,593	361,275,499	135,127,520
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	3,152,643	33,518,669	104,761,494
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	260,537	14,352,046	90,669,985
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	17,306,065	19,888,011	88,088,039
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	15,398,230	1,133,268	102,353,001
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	47,901,282	6,883,725	143,370,558
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	25,894,275	41,435,247	127,829,586
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	5,523,965	50,760,234	82,593,317
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,177,155	13,449,570	70,320,902
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	5,185,051	2,996,661	72,509,292
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	367,544	14,933,137	57,943,699

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	919,650,076	311,000,029	608,650,047
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	26,263,065	217,213,397	417,699,715
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	314,377,973	127,773,897	604,303,791
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	757,668,818	121,393,730	1,240,578,879
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	192,450,327	151,069,793	1,281,959,413
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	490,243,214	288,205,103	1,483,997,524
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	378,565,685	765,784,755	1,096,778,454
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	223,534,601	178,445,964	1,141,867,091
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	360,570,644	97,833,627	1,404,604,108
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,758,680,880	113,524,363	3,049,760,625

第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	324,380,492	268,481,544	3,105,659,573
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	281,036,618	444,609,211	2,942,086,980
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	94,505,405	628,289,858	2,408,302,527
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	165,206,708	515,324,678	2,058,184,557
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	160,773,752	288,890,429	1,930,067,880
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	89,871,343	339,985,339	1,679,953,884
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13,405,209	325,043,969	1,368,315,124
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	20,505,293	275,044,177	1,113,776,240
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	17,468,108	270,794,655	860,449,693

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	82,358,538	43,304,371	39,054,167
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	568,134,750	40,828,726	566,360,191
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	597,600,719	1,012,882,075	151,078,835
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	256,995,289	150,093,390	257,980,734
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	14,411,775	238,874,485	33,518,024
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	361,049,182	281,187,407	113,379,799
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	152,007,082	128,162,789	137,224,092
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	25,274,659	6,603,665	155,895,086
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	19,036,314	125,414,727	49,516,673
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	38,541,615	16,457,077	71,601,211
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	1,515,524	16,350,724	56,766,011
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	9,732,687	6,377,317	60,121,381
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	7,867,754	5,332,483	62,656,652
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	26,046,824	5,005,023	83,698,453
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	3,814,498	27,510,618	60,002,333
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	427,977	10,901,658	49,528,652
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	357,064	886,900	48,998,816
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	371,338	365,578	49,004,576
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	785,867	9,889,017	39,901,426

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	133,788,893,993	17,937,105,698	115,851,788,295
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	11,891,822,561	23,747,383,735	103,996,227,121
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	3,807,470,038	30,230,705,017	77,572,992,142

第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	5,258,000,583	21,953,560,455	60,877,432,270
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	2,117,122,235	13,703,556,966	49,290,997,539
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	1,335,764,947	7,730,769,674	42,895,992,812
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	2,631,202,007	7,293,804,774	38,233,390,045
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	2,825,500,109	6,766,703,362	34,292,186,792
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	877,575,929	5,357,064,673	29,812,698,048
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	607,776,939	4,269,803,161	26,150,671,826
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	198,363,088	5,428,862,031	20,920,172,883
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	313,848,799	2,549,534,071	18,684,487,611
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	763,621,116	3,058,710,385	16,389,398,342
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	3,813,013,423	1,691,928,945	18,510,482,820
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	9,051,911,862	3,141,414,572	24,420,980,110
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,045,538,554	2,324,940,599	24,141,578,065
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	729,626,646	2,043,449,218	22,827,755,493
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	589,702,395	3,214,657,817	20,202,800,071
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	206,641,521	2,405,730,669	18,003,710,923

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	5,318,735,896	2,414,457,224	2,904,278,672
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	932,581,354	1,867,798,684	1,969,061,342
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	685,586,595	1,257,757,452	1,396,890,485
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	465,049,529	695,902,679	1,166,037,335
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	202,928,519	442,347,871	926,617,983
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	128,546,585	167,927,253	887,237,315
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	204,493,349	492,493,730	599,236,934
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	50,956,590	157,775,754	492,417,770
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	59,120,204	126,296,967	425,241,007
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	13,155,469	84,644,970	353,751,506
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	6,119,838	73,106,070	286,765,274
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	12,854,258	24,605,283	275,014,249
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	23,937,485	57,885,924	241,065,810
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	515,149,854	15,658,499	740,557,165
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	509,659,204	208,823,092	1,041,393,277
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	518,033,684	372,575,031	1,186,851,930
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	36,876,952	490,109,332	733,619,550
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	7,099,386	276,248,304	464,470,632
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1,365,533	63,516,071	402,320,094

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	6,256,550,429	1,705,541,853	4,551,008,576
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	510,858,004	1,726,069,675	3,335,796,905
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	239,348,709	1,397,230,293	2,177,915,321
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	751,663,609	953,754,417	1,975,824,513
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	32,454,552	358,531,265	1,649,747,800
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	29,062,386	131,419,373	1,547,390,813
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	150,888,778	189,827,832	1,508,451,759
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	407,493,469	587,620,817	1,328,324,411
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	6,511,682	719,216,854	615,619,239
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	7,626,454	73,731,179	549,514,514
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	1,292,774	44,600,703	506,206,585
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	5,420,775	17,681,870	493,945,490
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	5,182,134	23,937,519	475,190,105
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	7,571,673	16,619,437	466,142,341
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2,293,159	107,955,248	360,480,252
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,129,308	29,795,758	332,813,802
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,168,217	9,601,566	324,380,453
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	17,857,697	12,658,664	329,579,486
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	95,290,602	25,913,838	398,956,250

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	512,700,639	306,743,401	205,957,238
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1,292,077	147,954,271	59,295,044
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,857,572	43,926,890	17,225,726
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	3,537,119	8,602,528	12,160,317
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,501,488	1,368,618	12,293,187
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	5,520,970	1,729,442	16,084,715
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	2,467,027	8,693,928	9,857,814
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	18,989	5,771,932	4,104,871
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	2,560	1,898,778	2,208,653
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,108	133,053	2,076,708
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	50,044	656,052	1,470,700
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	424,900	182,718	1,712,882
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	992	117,746	1,596,128

第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	1,151		1,597,279
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	289,959	14,731	1,872,507
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	3,920,752	666,859	5,126,400
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	9,977,225	440,732	14,662,893
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	1,075,306	622,143	15,116,056
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	63,745	13,913,200	1,266,601

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	4,070,187,783	2,411,350,746	1,658,837,037
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	11,648,370	865,101,063	805,384,344
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	85,145,230	398,844,987	491,684,587
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	694,885,069	155,345,935	1,031,223,721
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	29,175,787	148,630,629	911,768,879
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	410,895,375	153,525,268	1,169,138,986
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	20,101,703,894	1,173,270,872	20,097,572,008
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	20,198,023,375	6,891,879,418	33,403,715,965
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	5,094,634,706	7,100,484,303	31,397,866,368
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	1,909,903,065	6,069,248,725	27,238,520,708
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	952,807,800	6,084,482,185	22,106,846,323
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	432,612,380	5,171,824,332	17,367,634,371
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	314,586,945	2,966,931,076	14,715,290,240
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	284,239,950	1,786,074,068	13,213,456,122
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	1,111,366,011	3,440,302,624	10,884,519,509
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	690,139,779	1,792,353,284	9,782,306,004
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	115,466,027	1,470,706,182	8,427,065,849
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	86,702,652	1,320,011,536	7,193,756,965
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	187,027,316	711,819,061	6,668,965,220

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	296,868,822	236,836,407	60,032,415
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	10,089,600	34,920,311	35,201,704
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	26,045,231	11,969,258	49,277,677
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	8,086,007	23,192,759	34,170,925
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	142,020	22,417,402	11,895,543
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	54,684,462	875,699	65,704,306

第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	1,469,049,476	263,423,755	1,271,330,027
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	1,549,883,155	708,773,245	2,112,439,937
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	219,634,296	642,981,341	1,689,092,892
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	58,266,709	573,376,626	1,173,982,975
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	6,167,151	382,253,189	797,896,937
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,076,836	172,342,880	626,630,893
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	699,183	64,275,782	563,054,294
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	8,189,017	69,525,955	501,717,356
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	123,635,211	160,244,917	465,107,650
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	244,661,858	104,039,516	605,729,992
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	7,722,568	120,575,031	492,877,529
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	377,234	187,859,681	305,395,082
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	663,260	42,257,590	263,800,752

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 9月 9日～2010年 2月25日	656,587,849	647,889,513	8,698,336
第2計算期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	219,015,055	225,606,897	2,106,494
第3計算期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,530,539,057	1,137,383,514	395,262,037
第4計算期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	547,407,698	740,861,829	201,807,906
第5計算期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	332,365,501	159,552,419	374,620,988
第6計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	671,665,763	971,894,774	74,391,977
第7計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	707,690,505	5,518,605	776,563,877
第8計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	42,100,363	642,190,793	176,473,447
第9計算期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	8,364,871	174,904,627	9,933,691
第10計算期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	2,031,159	2,914,309	9,050,541
第11計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	13,638,545	15,977,949	6,711,137
第12計算期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	1,517,691	1,307,930	6,920,898
第13計算期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	103,862	2,601,485	4,423,275
第14計算期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日		299	4,422,976
第15計算期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	399,780	2,299,119	2,523,637
第16計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,181,154	2,380,934	2,323,857
第17計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	637,340	314,749	2,646,448
第18計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	300,191	133,745	2,812,894
第19計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日			2,812,894

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

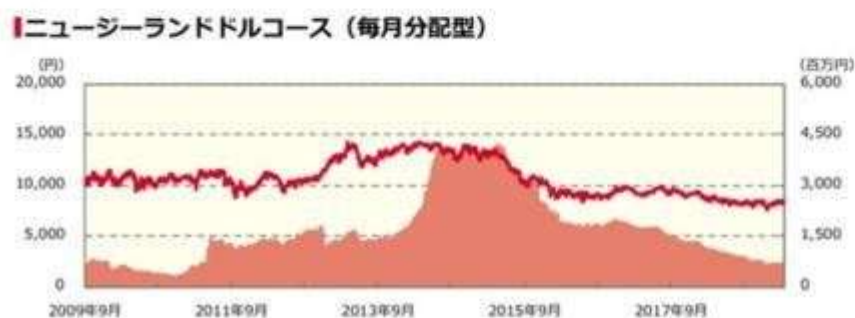
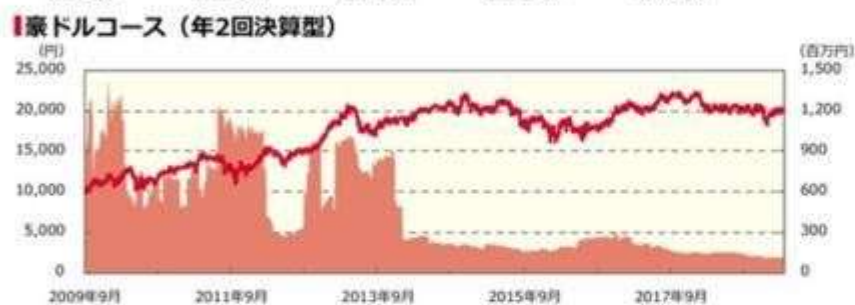
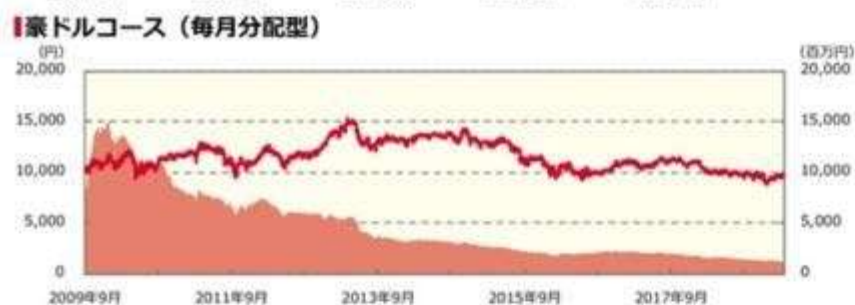
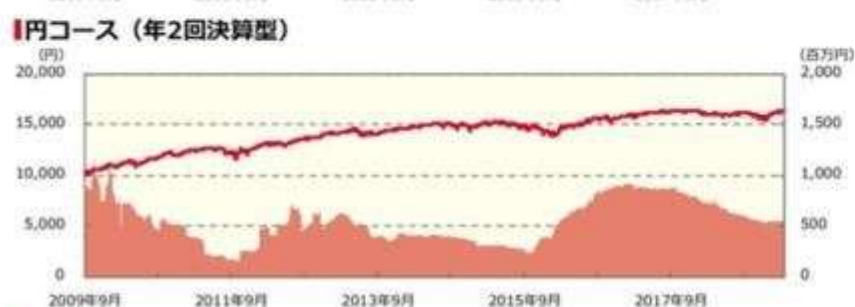
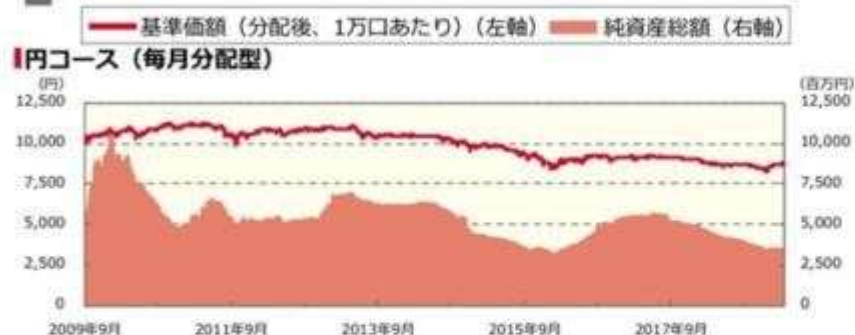
参考情報

< 更新後 >



運用実績 (2019年3月29日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 円コース（毎月分配型）

2019年3月	10 円
2019年2月	10 円
2019年1月	10 円
2018年12月	10 円
2018年11月	10 円
直近1年間累計	200 円
設定来累計	6,390 円

■ 円コース（年2回決算型）

2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
2017年2月	10 円
設定来累計	190 円

■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2019年3月	30 円
2019年2月	30 円
2019年1月	30 円
2018年12月	30 円
2018年11月	30 円
直近1年累計	450 円
設定来累計	9,060 円

■ 豪ドルコース（年2回決算型）

2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
2017年2月	10 円
設定来累計	190 円

■ ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

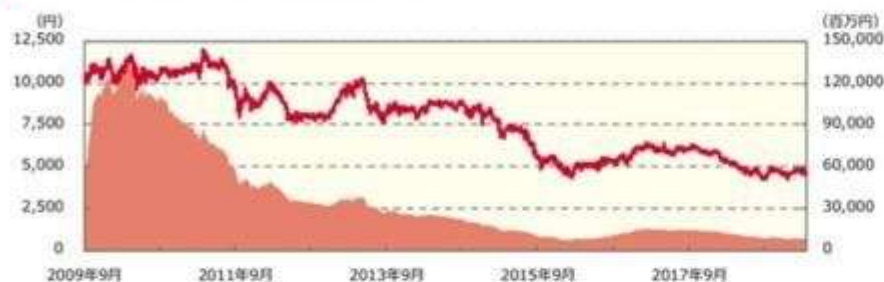
2019年3月	20 円
2019年2月	20 円
2019年1月	20 円
2018年12月	20 円
2018年11月	20 円
直近1年累計	400 円
設定来累計	11,220 円

■ニュージーランドドルコース(年2回決算型)

■ニュージーランドドルコース
(年2回決算型)

2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
2017年2月	10 円
設定来累計	190 円

■ブラジルリアルコース(毎月分配型)

■ブラジルリアルコース
(毎月分配型)

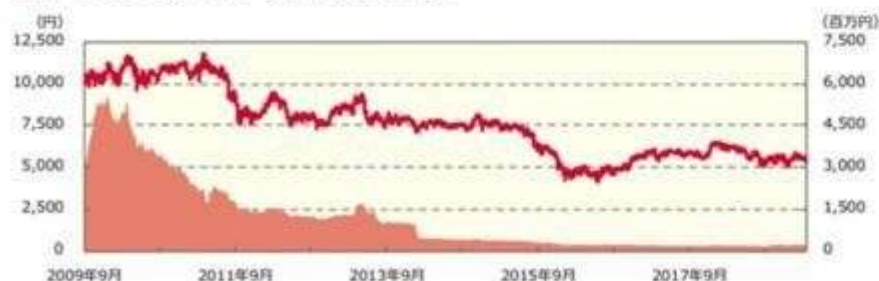
2019年3月	20 円
2019年2月	20 円
2019年1月	20 円
2018年12月	20 円
2018年11月	20 円
直近1年累計	400 円
設定来累計	11,170 円

■ブラジルリアルコース(年2回決算型)

■ブラジルリアルコース
(年2回決算型)

2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
2017年2月	10 円
設定来累計	190 円

■南アフリカランドコース(毎月分配型)

■南アフリカランドコース
(毎月分配型)

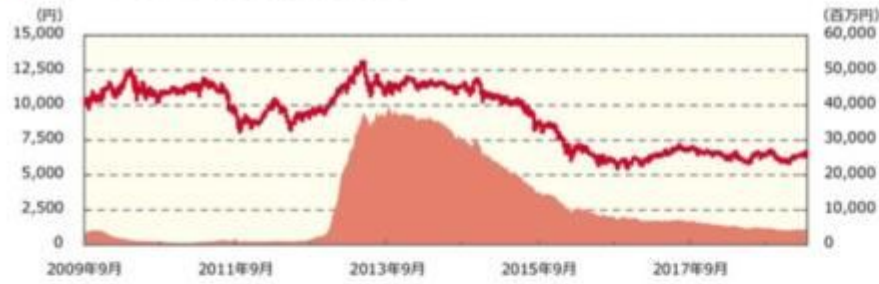
2019年3月	30 円
2019年2月	30 円
2019年1月	30 円
2018年12月	30 円
2018年11月	30 円
直近1年累計	360 円
設定来累計	9,500 円

■南アフリカランドコース(年2回決算型)

■南アフリカランドコース
(年2回決算型)

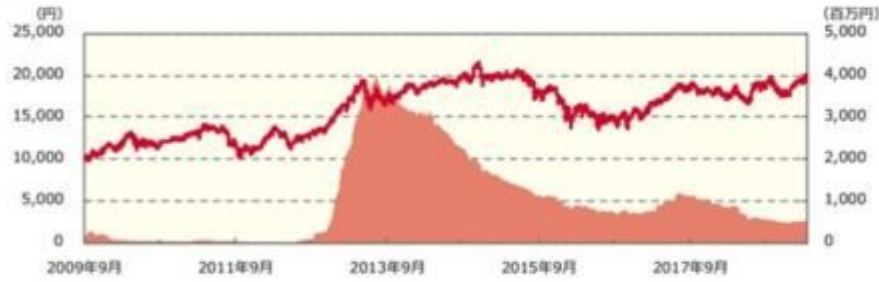
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
2017年2月	10 円
設定来累計	190 円

メキシコベソコース（毎月分配型）

メキシコベソコース
（毎月分配型）

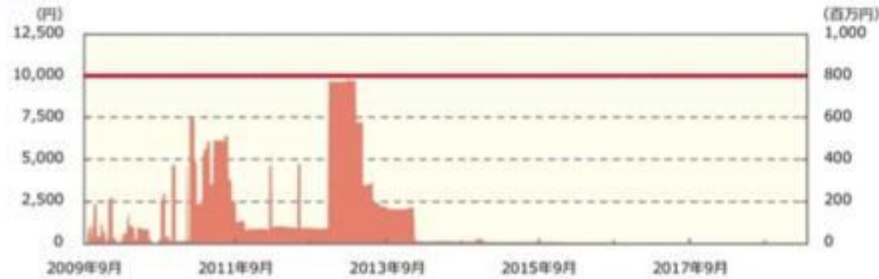
2019年3月	40 円
2019年2月	40 円
2019年1月	40 円
2018年12月	40 円
2018年11月	40 円
直近1年累計	480 円
設定来累計	10,610 円

メキシコベソコース（年2回決算型）

メキシコベソコース
（年2回決算型）

2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
2017年2月	10 円
設定来累計	190 円

マネーブルファンド（年2回決算型）

マネーブルファンド
（年2回決算型）

2019年2月	0 円
2018年8月	0 円
2018年2月	0 円
2017年8月	0 円
2017年2月	0 円
設定来累計	30 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

■ 毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）					
			円コース	豪ドルコース	ニュージールランドドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	メキシコペソコース
1	MGM RESORTS INTL SR UNSEC	サービス	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5
2	UBS AG STAMFORD CT GLBL SUB	金融	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
3	TENET HEALTHCARE CORP SR UNSEC	ヘルスケア	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
4	BARCLAYS BANK PLC - CONTINGENT CAPITAL	金融	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
5	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC SUB	金融	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
6	TRANSOCEAN INC SR UNSEC	エネルギー	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
7	BAUSCH HEALTH (VALEANT PHAR) SRUNSEC 144A	ヘルスケア	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
8	ALLY FINANCIAL INC SUB	消費財関連	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
9	JEFFERIES FIN LLC / JFIN SR UNSEC 144A	金融	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	ALTICE SA SR UNSEC 144A	メディア	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）					
			円コース	豪ドルコース	ニュージールランドドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	メキシコペソコース
1	MGM RESORTS INTL SR UNSEC	サービス	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
2	UBS AG STAMFORD CT GLBL SUB	金融	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
3	TENET HEALTHCARE CORP SR UNSEC	ヘルスケア	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
4	BARCLAYS BANK PLC - CONTINGENT CAPITAL	金融	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
5	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC SUB	金融	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	TRANSOCEAN INC SR UNSEC	エネルギー	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	BAUSCH HEALTH (VALEANT PHAR) SRUNSEC 144A	ヘルスケア	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
8	ALLY FINANCIAL INC SUB	消費財関連	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
9	JEFFERIES FIN LLC / JFIN SR UNSEC 144A	金融	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	ALTICE SA SR UNSEC 144A	メディア	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

■ マネーブルファンド（年2回決算型）

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第8 5回	特殊債券	8.1
2	北海道 公募平成2 1年度第4回	地方債証券	6.7
3	日本政策金融公庫債券 政府保証第2 7回	特殊債券	6.7
4	千葉県 公募平成2 1年度第1回	地方債証券	6.7
5	京都府 公募（5年）平成2 6年度第1回	地方債証券	6.7

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

■ 円コース（毎月分配型）



■ 円コース（年2回決算型）



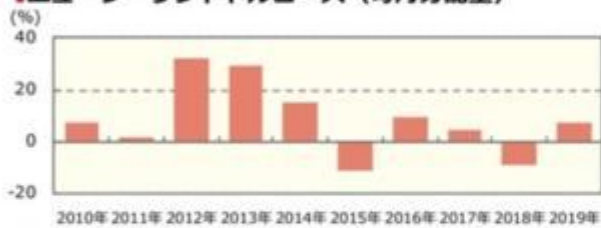
■ 豪ドルコース（毎月分配型）



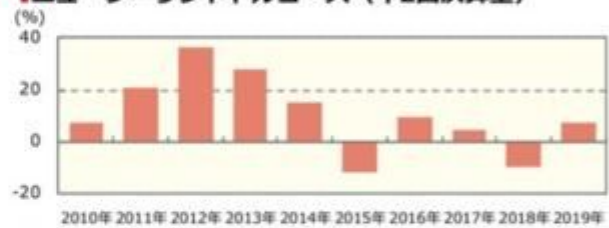
■ 豪ドルコース（年2回決算型）



■ ニュージーランドドルコース（毎月分配型）



■ ニュージーランドドルコース（年2回決算型）



■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）



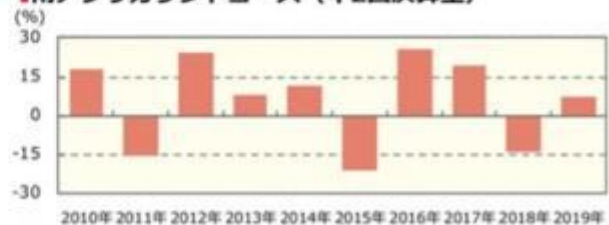
■ ブラジルリアルコース（年2回決算型）



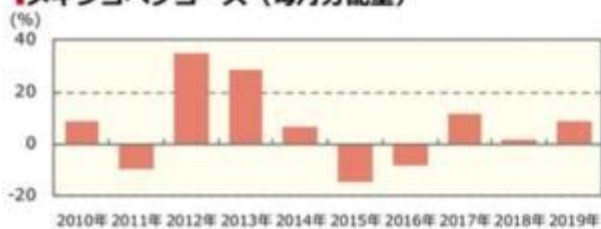
■ 南アフリカランドコース（毎月分配型）



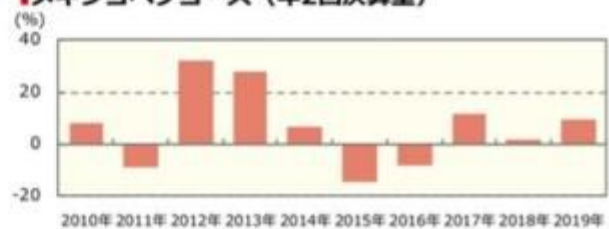
■ 南アフリカランドコース（年2回決算型）



■ メキシコペソコース（毎月分配型）



■ メキシコペソコース（年2回決算型）



マネーボールファンドコース（年2回決算型）

- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】**1 申込（販売）手続等**

< 訂正前 >

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ

ます。

取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

各コースは、販売会社の営業日であっても、原則として「申込不可日」には取得およびスイッチングの申込みができません。

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。

なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

また、スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でできます。（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。）

なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。

「マネープールファンド」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付を取り消す場合があります。

<申込手数料>

()取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%（税抜3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

()収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ

り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いません。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いません。

<訂正後>

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

各コースは、販売会社の営業日であっても、原則として「申込不可日」には取得およびスイッチングの申込みができません。

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。

なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

また、スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でできます。（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。）

なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。

「マネープールファンド」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付を取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれず。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

第3【ファンドの経理状況】

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年8月28日から2019年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年8月28日から2019年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,421,085	62,510,768
投資信託受益証券	4,045,969,502	3,516,971,400
親投資信託受益証券	1,003,974	1,003,774
未収入金	-	19,672,354
流動資産合計	4,121,394,561	3,600,158,296
資産合計	4,121,394,561	3,600,158,296
負債の部		

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
流動負債		
未払金	1,910,588	-
未払収益分配金	9,387,988	4,100,000
未払解約金	5,052,977	13,552,444
未払受託者報酬	121,002	98,625
未払委託者報酬	6,050,213	4,931,324
未払利息	111	125
その他未払費用	8,055	6,569
流動負債合計	22,530,934	22,689,087
負債合計	22,530,934	22,689,087
純資産の部		
元本等		
元本	4,693,994,056	4,100,000,242
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	595,130,429	522,531,033
(分配準備積立金)	338,777,700	337,208,086
元本等合計	4,098,863,627	3,577,469,209
純資産合計	4,098,863,627	3,577,469,209
負債純資産合計	4,121,394,561	3,600,158,296

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	119,322,700	99,314,960
有価証券売買等損益	61,424,056	46,223,062
営業収益合計	57,898,644	53,091,898
営業費用		
支払利息	22,901	20,428
受託者報酬	704,174	603,529
委託者報酬	35,208,950	30,176,361
その他費用	46,884	40,174
営業費用合計	35,982,909	30,840,492
営業利益又は営業損失()	21,915,735	22,251,406
経常利益又は経常損失()	21,915,735	22,251,406
当期純利益又は当期純損失()	21,915,735	22,251,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	111,389	1,639,466
期首剰余金又は期首欠損金()	639,981,090	595,130,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,508,741	87,925,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,508,741	87,925,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,902,825	1,194,381
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,902,825	1,194,381
分配金	69,559,601	34,743,275
期末剰余金又は期末欠損金()	595,130,429	522,531,033

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,693,994,056口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,100,000,242口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 595,130,429円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 522,531,033円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8732円 (10,000口当たり純資産額) (8,732円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8726円 (10,000口当たり純資産額) (8,726円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日												
1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 13,917,295円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 11,926,042円												
2.分配金の計算過程 2018年 2月27日から2018年 3月26日まで	2.分配金の計算過程 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>17,994,730円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,994,730円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,318,576円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,318,576円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	17,994,730円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	15,318,576円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	915,069,449円
分配準備積立金額	D	362,257,984円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,295,322,163円
当ファンドの期末残存口数	F	5,249,499,912口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,467円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	15,748,499円

2018年 3月27日から2018年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,324,419円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	882,141,235円
分配準備積立金額	D	351,612,424円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,252,078,078円
当ファンドの期末残存口数	F	5,059,601,696口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,474円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	15,178,805円

2018年 4月26日から2018年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,762,070円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	866,829,089円
分配準備積立金額	D	348,610,835円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,201,994円
当ファンドの期末残存口数	F	4,970,869,098口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,478円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,941,738円

2018年 5月26日から2018年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,319,617円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	848,515,806円
分配準備積立金額	D	347,506,100円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,208,341,523円
当ファンドの期末残存口数	F	4,862,968,119口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,484円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	790,961,676円
分配準備積立金額	D	325,358,696円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,131,638,948円
当ファンドの期末残存口数	F	4,504,480,079口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,512円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,008,960円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,994,103円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	775,541,370円
分配準備積立金額	D	325,280,098円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,815,571円
当ファンドの期末残存口数	F	4,416,058,135口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,526円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,832,116円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,581,646円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	766,121,565円
分配準備積立金額	D	327,394,492円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,097,703円
当ファンドの期末残存口数	F	4,361,787,069口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,528円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,361,787円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,975,726円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	752,781,128円
分配準備積立金額	D	326,919,562円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,089,676,416円
当ファンドの期末残存口数	F	4,285,485,383口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,542円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,725,936円

2018年 6月26日から2018年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,729,623円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	840,286,928円
分配準備積立金額	D	340,289,193円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,191,305,744円
当ファンドの期末残存口数	F	4,788,317,822口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,487円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,576,635円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,468,210円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	823,999,493円
分配準備積立金額	D	334,697,478円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,172,165,181円
当ファンドの期末残存口数	F	4,693,994,056口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,497円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,387,988円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,285,485円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,803,128円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	729,911,152円
分配準備積立金額	D	322,700,257円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,066,414,537円
当ファンドの期末残存口数	F	4,154,927,828口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,566円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,154,927円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,292,366円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	720,324,573円
分配準備積立金額	D	328,015,720円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,061,632,659円
当ファンドの期末残存口数	F	4,100,000,242口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,589円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,100,000円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2) 金融商品の時価等に関する事項

<p>前期</p> <p>2018年 8月27日現在</p>	<p>当期</p> <p>2019年 2月25日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2018年 2月27日</p> <p>至 2018年 8月27日</p>	<p>当期</p> <p>自 2018年 8月28日</p> <p>至 2019年 2月25日</p>

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	5,410,797,159円	4,693,994,056円
期中追加設定元本額	97,009,365円	8,701,708円
期中一部解約元本額	813,812,468円	602,695,522円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	21,481,806	64,180,481
親投資信託受益証券	99	0
合計	21,481,707	64,180,481

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J (JPY)	471,950	3,516,971,400	
	小計	銘柄数: 1	471,950	3,516,971,400	

		組入時価比率：98.3%		100.0%
	合計			3,516,971,400
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1,003,774
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	997,887	1,003,774 0.0%
	合計			1,003,774
	合計			3,517,975,174

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,740,231	10,713,028
投資信託受益証券	599,445,007	545,754,672
親投資信託受益証券	100,507	100,487
未収入金	5,295,488	-
流動資産合計	619,581,233	556,568,187
資産合計	619,581,233	556,568,187
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	375,896	338,189
未払解約金	5,359,684	-
未払受託者報酬	109,245	90,548
未払委託者報酬	5,461,961	4,527,382
未払利息	22	21
その他未払費用	7,230	5,987
流動負債合計	11,314,038	4,962,127
負債合計	11,314,038	4,962,127
純資産の部		
元本等		
元本	375,896,442	338,189,521
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	232,370,753	213,416,539
(分配準備積立金)	107,630,228	105,988,892
元本等合計	608,267,195	551,606,060
純資産合計	608,267,195	551,606,060
負債純資産合計	619,581,233	556,568,187

(2) 損益及び剰余金計算書

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	18,413,180	14,951,040
有価証券売買等損益	9,511,876	6,077,938
営業収益合計	8,901,304	8,873,102
営業費用		
支払利息	5,465	3,214
受託者報酬	109,245	90,548
委託者報酬	5,461,961	4,527,382
その他費用	7,230	5,987
営業費用合計	5,583,901	4,627,131
営業利益又は営業損失()	3,317,403	4,245,971
経常利益又は経常損失()	3,317,403	4,245,971
当期純利益又は当期純損失()	3,317,403	4,245,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	387,208	411,979
期首剰余金又は期首欠損金()	277,307,035	232,370,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,595,453	1,306,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,595,453	1,306,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,860,450	24,580,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,860,450	24,580,763
分配金	375,896	338,189
期末剰余金又は期末欠損金()	232,370,753	213,416,539

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 375,896,442口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 338,189,521口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6182円 (10,000口当たり純資産額) (16,182円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6311円 (10,000口当たり純資産額) (16,311円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 2,150,930円 2. 分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,416,126円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>310,442,736円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>96,589,998円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>418,448,860円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>375,896,442口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>11,132円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>375,896円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,416,126円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	310,442,736円	分配準備積立金額	D	96,589,998円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,448,860円	当ファンドの期末残存口数	F	375,896,442口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,132円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	375,896円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 1,793,508円 2. 分配金の計算過程 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,970,199円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>279,997,555円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>96,356,882円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>386,324,636円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>338,189,521口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>11,423円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>338,189円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,970,199円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	279,997,555円	分配準備積立金額	D	96,356,882円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,324,636円	当ファンドの期末残存口数	F	338,189,521口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,423円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,189円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,416,126円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	310,442,736円																																																											
分配準備積立金額	D	96,589,998円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,448,860円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	375,896,442口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,132円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	375,896円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,970,199円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	279,997,555円																																																											
分配準備積立金額	D	96,356,882円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,324,636円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	338,189,521口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,423円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,189円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	455,639,733円	期首元本額 375,896,442円
期中追加設定元本額	30,912,914円	期中追加設定元本額 2,345,428円
期中一部解約元本額	110,656,205円	期中一部解約元本額 40,052,349円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	7,713,745	5,332,313
親投資信託受益証券	30	20
合計	7,713,775	5,332,333

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J (JPY)	73,236	545,754,672	
	小計	銘柄数: 1	73,236	545,754,672	

		組入時価比率：98.9%		100.0%
合計				545,754,672
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	100,487
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	99,898	100,487 0.0%
	合計			100,487
	合計			545,855,159

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,127,436	32,135,765
投資信託受益証券	1,441,333,194	1,230,377,148
親投資信託受益証券	1,004,585	1,004,386
未収入金	15,676,558	5,167,734
流動資産合計	1,490,141,773	1,268,685,033
資産合計	1,490,141,773	1,268,685,033
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,978,147	3,933,864
未払解約金	-	5,632,075
未払受託者報酬	43,623	35,795
未払委託者報酬	2,181,270	1,789,711
未払利息	48	64
その他未払費用	2,893	2,377
流動負債合計	8,205,981	11,393,886
負債合計	8,205,981	11,393,886
純資産の部		
元本等		
元本	1,494,536,847	1,311,288,082
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,601,055	53,996,935
（分配準備積立金）	356,246,398	304,072,806
元本等合計	1,481,935,792	1,257,291,147
純資産合計	1,481,935,792	1,257,291,147
負債純資産合計	1,490,141,773	1,268,685,033

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	70,147,000	49,950,080
有価証券売買等損益	66,857,121	55,665,452
営業収益合計	3,289,879	5,715,372
営業費用		
支払利息	10,193	10,275
受託者報酬	255,404	218,944
委託者報酬	12,770,368	10,946,998
その他費用	16,966	14,531
営業費用合計	13,052,931	11,190,748
営業利益又は営業損失()	9,763,052	16,906,120
経常利益又は経常損失()	9,763,052	16,906,120
当期純利益又は当期純損失()	9,763,052	16,906,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	614,696	2,826,668
期首剰余金又は期首欠損金()	39,922,980	12,601,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,984,143	14,391,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,456,790	14,391,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	527,353	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,133,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,133,036
分配金	44,130,430	27,921,964
期末剰余金又は期末欠損金()	12,601,055	53,996,935

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,494,536,847口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,311,288,082口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 12,601,055円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 53,996,935円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9916円 (10,000口当たり純資産額) (9,916円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9588円 (10,000口当たり純資産額) (9,588円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 5,033,616円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 4,301,207円																																																												
2. 分配金の計算過程 2018年 2月27日から2018年 3月26日まで	2. 分配金の計算過程 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>12,195,305円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>698,127,715円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>387,632,894円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,097,955,914円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,561,084,035口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,033円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>9,366,504円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,195,305円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	698,127,715円	分配準備積立金額	D	387,632,894円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,097,955,914円	当ファンドの期末残存口数	F	1,561,084,035口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,033円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,366,504円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,374,721円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>682,438,411円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>347,723,619円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,038,536,751円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,459,246,377口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,116円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>5,836,985円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,374,721円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	682,438,411円	分配準備積立金額	D	347,723,619円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,536,751円	当ファンドの期末残存口数	F	1,459,246,377口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,116円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,836,985円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,195,305円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	698,127,715円																																																											
分配準備積立金額	D	387,632,894円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,097,955,914円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,084,035口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,033円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,366,504円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,374,721円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	682,438,411円																																																											
分配準備積立金額	D	347,723,619円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,536,751円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,459,246,377口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,116円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,836,985円																																																											
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで	2018年 9月26日から2018年10月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>12,169,620円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>750,398,914円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>383,411,076円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,145,979,610円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,625,522,587口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,169,620円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	750,398,914円	分配準備積立金額	D	383,411,076円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,145,979,610円	当ファンドの期末残存口数	F	1,625,522,587口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,906,525円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>669,955,700円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>336,553,158円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,014,415,383円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,422,007,520口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,906,525円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	669,955,700円	分配準備積立金額	D	336,553,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,014,415,383円	当ファンドの期末残存口数	F	1,422,007,520口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,169,620円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	750,398,914円																																																											
分配準備積立金額	D	383,411,076円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,145,979,610円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,625,522,587口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,906,525円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	669,955,700円																																																											
分配準備積立金額	D	336,553,158円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,014,415,383円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,422,007,520口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,049円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,753,135円

2018年 4月26日から2018年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,954,740円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	762,302,108円
分配準備積立金額	D	378,386,422円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,149,643,270円
当ファンドの期末残存口数	F	1,631,771,798口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,045円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,527,087円

2018年 5月26日から2018年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,718,387円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	749,432,473円
分配準備積立金額	D	374,188,330円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,132,339,190円
当ファンドの期末残存口数	F	1,603,827,625口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,060円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,415,310円

2018年 6月26日から2018年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,542,193円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	711,643,684円
分配準備積立金額	D	357,463,043円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,078,648,920円
当ファンドの期末残存口数	F	1,522,561,977口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,084円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,090,247円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,048,370円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,133円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,688,030円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,811,802円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	653,637,386円
分配準備積立金額	D	329,021,120円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	989,470,308円
当ファンドの期末残存口数	F	1,385,109,813口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,143円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,155,329円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,128,657円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	644,880,997円
分配準備積立金額	D	327,060,223円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	978,069,877円
当ファンドの期末残存口数	F	1,366,234,172口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,158円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,098,702円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,780,872円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	677,963,953円
分配準備積立金額	D	322,302,172円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,008,046,997円
当ファンドの期末残存口数	F	1,403,018,120口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,184円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,209,054円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,813,310円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	698,723,465円	収益調整金額	C	636,276,821円
分配準備積立金額	D	354,176,175円	分配準備積立金額	D	302,193,360円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,060,948,010円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	944,283,491円
当ファンドの期末残存口数	F	1,494,536,847口	当ファンドの期末残存口数	F	1,311,288,082口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,098円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,201円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,978,147円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,933,864円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額 1,579,958,637円	期首元本額 1,494,536,847円
期中追加設定元本額 137,798,462円	期中追加設定元本額 105,675,146円
期中一部解約元本額 223,220,252円	期中一部解約元本額 288,923,911円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	11,512,365	38,561,177

親投資信託受益証券	100	0
合計	11,512,465	38,561,177

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD)	150,948	1,230,377,148	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.9%	150,948	1,230,377,148 99.9%	
	合計			1,230,377,148	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1,004,386	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	998,495	1,004,386 0.1%	
	合計			1,004,386	
合計				1,231,381,534	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,422,045	4,480,673
投資信託受益証券	143,700,364	113,217,390

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	100,536	100,516
流動資産合計	149,222,945	117,798,579
資産合計	149,222,945	117,798,579
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	72,509	57,943
未払受託者報酬	24,338	19,920
未払委託者報酬	1,216,821	996,063
未払利息	8	8
その他未払費用	1,564	1,271
流動負債合計	1,315,240	1,075,205
負債合計	1,315,240	1,075,205
純資産の部		
元本等		
元本	72,509,292	57,943,699
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	75,398,413	58,779,675
(分配準備積立金)	45,936,096	39,784,237
元本等合計	147,907,705	116,723,374
純資産合計	147,907,705	116,723,374
負債純資産合計	149,222,945	117,798,579

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	6,596,450	4,476,600
有価証券売買等損益	5,994,845	5,083,668
営業収益合計	601,605	607,068
営業費用		
支払利息	1,471	1,436
受託者報酬	24,338	19,920
委託者報酬	1,216,821	996,063
その他費用	1,564	1,271
営業費用合計	1,244,194	1,018,690
営業利益又は営業損失()	642,589	1,625,758
経常利益又は経常損失()	642,589	1,625,758
当期純利益又は当期純損失()	642,589	1,625,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	20,958	142,030
期首剰余金又は期首欠損金()	74,093,112	75,398,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,127,087	370,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,127,087	370,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,127,646	15,447,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,127,646	15,447,508
分配金	72,509	57,943
期末剰余金又は期末欠損金()	75,398,413	58,779,675

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 72,509,292口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,943,699口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0398円 (10,000口当たり純資産額) (20,398円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0144円 (10,000口当たり純資産額) (20,144円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																														
1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 475,703円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 386,924円																														
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,173,709円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>80,088,082円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>40,834,896円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,173,709円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	80,088,082円	分配準備積立金額	D	40,834,896円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,269,354円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>64,223,331円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>36,572,826円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,269,354円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	64,223,331円	分配準備積立金額	D	36,572,826円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	5,173,709円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																													
収益調整金額	C	80,088,082円																													
分配準備積立金額	D	40,834,896円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	3,269,354円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																													
収益調整金額	C	64,223,331円																													
分配準備積立金額	D	36,572,826円																													

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,096,687円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,065,511円
当ファンドの期末残存口数	F	72,509,292口	当ファンドの期末残存口数	F	57,943,699口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,390円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,959円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	72,509円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	57,943円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額 70,320,902円	期首元本額 72,509,292円
期中追加設定元本額 5,185,051円	期中追加設定元本額 367,544円
期中一部解約元本額 2,996,661円	期中一部解約元本額 14,933,137円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	5,792,952	4,758,852
親投資信託受益証券	30	20
合計	5,792,982	4,758,872

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (AUD)	13,890	113,217,390	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.0%	13,890	113,217,390 99.9%	
	合計			113,217,390	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	100,516	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	99,927	100,516 0.1%	
	合計			100,516	
合計				113,317,906	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,536,383	57,205,292
投資信託受益証券	867,615,982	668,570,492
親投資信託受益証券	1,002,414	1,002,215
未収入金	-	550,544
流動資産合計	931,154,779	727,328,543
資産合計	931,154,779	727,328,543

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,455,104	1,720,899
未払受託者報酬	27,194	19,875
未払委託者報酬	1,359,551	993,656
未払利息	93	114
その他未払費用	1,801	1,315
流動負債合計	5,843,743	2,735,859
負債合計	5,843,743	2,735,859
純資産の部		
元本等		
元本	1,113,776,240	860,449,693
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	188,465,204	135,857,009
（分配準備積立金）	143,213,781	112,781,405
元本等合計	925,311,036	724,592,684
純資産合計	925,311,036	724,592,684
負債純資産合計	931,154,779	727,328,543

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	45,218,600	22,415,620
有価証券売買等損益	62,081,897	8,821,143
営業収益合計	16,863,297	31,236,763
営業費用		
支払利息	20,583	20,357
受託者報酬	169,437	126,938
委託者報酬	8,471,525	6,346,775
その他費用	11,237	8,404
営業費用合計	8,672,782	6,502,474
営業利益又は営業損失（ ）	25,536,079	24,734,289
経常利益又は経常損失（ ）	25,536,079	24,734,289
当期純利益又は当期純損失（ ）	25,536,079	24,734,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,083,888	1,145,815
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	164,991,819	188,465,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,341,744	47,372,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,341,744	47,372,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,114,452	3,167,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,114,452	3,167,335
分配金	34,080,710	15,185,403
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	188,465,204	135,857,009

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,113,776,240口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 860,449,693口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 188,465,204円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 135,857,009円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8308円 (10,000口当たり純資産額) (8,308円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8421円 (10,000口当たり純資産額) (8,421円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日												
1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 3,198,547円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 2,356,361円												
2.分配金の計算過程 2018年 2月27日から2018年 3月26日まで	2.分配金の計算過程 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,644,915円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,644,915円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,941,489円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,941,489円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	8,644,915円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	4,941,489円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	647,318,173円
分配準備積立金額	D	167,586,501円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,549,589円
当ファンドの期末残存口数	F	1,321,791,611口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,230円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,930,749円

2018年 3月27日から2018年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,185,949円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	618,891,075円
分配準備積立金額	D	160,665,373円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	788,742,397円
当ファンドの期末残存口数	F	1,263,151,199口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,244円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,578,907円

2018年 4月26日から2018年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,172,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	593,217,898円
分配準備積立金額	D	155,510,416円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,901,202円
当ファンドの期末残存口数	F	1,210,492,204口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,228円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,841,968円

2018年 5月26日から2018年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,692,281円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	589,517,337円
分配準備積立金額	D	152,920,344円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,129,962円
当ファンドの期末残存口数	F	1,199,703,890口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,235円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	511,006,206円
分配準備積立金額	D	133,306,827円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,254,522円
当ファンドの期末残存口数	F	1,038,536,895口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,251円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,154,147円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,117,854円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	476,527,628円
分配準備積立金額	D	125,096,226円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,741,708円
当ファンドの期末残存口数	F	968,263,806口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,255円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,873,055円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,894,791円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	470,329,323円
分配準備積立金額	D	123,587,836円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,811,950円
当ファンドの期末残存口数	F	955,425,586口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,246円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,910,851円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,809,104円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	431,836,212円
分配準備積立金額	D	114,344,819円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	547,990,135円
当ファンドの期末残存口数	F	876,902,838口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,249円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,798,815円

2018年 6月26日から2018年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,753,612円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	549,899,080円
分配準備積立金額	D	143,495,448円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	698,148,140円
当ファンドの期末残存口数	F	1,118,791,954口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,240円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,475,167円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,671,734円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	547,580,832円
分配準備積立金額	D	142,997,151円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	695,249,717円
当ファンドの期末残存口数	F	1,113,776,240口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,242円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,455,104円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,753,805円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,710,096円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	437,866,500円
分配準備積立金額	D	114,261,221円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	554,837,817円
当ファンドの期末残存口数	F	886,323,412口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,259円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,772,646円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,665,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	425,139,677円
分配準備積立金額	D	111,836,703円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	539,641,981円
当ファンドの期末残存口数	F	860,449,693口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,271円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,720,899円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2018年 8月27日現在</p>	<p>当期 2019年 2月25日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日</p>	<p>当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日</p>

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

（その他の注記）

1 元本の移動

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	1,368,315,124円	1,113,776,240円
期中追加設定元本額	20,505,293円	17,468,108円
期中一部解約元本額	275,044,177円	270,794,655円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	11,274,704	24,549,938
親投資信託受益証券	100	0
合計	11,274,804	24,549,938

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）	92,293	668,570,492	
	小計	銘柄数：1	92,293	668,570,492	

		組入時価比率：92.3%		99.9%
合計				668,570,492
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1,002,215
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	996,337	1,002,215 0.1%
	合計			1,002,215
	合計			669,572,707

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,087,185	5,110,433
投資信託受益証券	133,546,510	111,398,232
親投資信託受益証券	10,038	10,036
未収入金	-	1,151,796
流動資産合計	139,643,733	117,670,497
資産合計	139,643,733	117,670,497
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	49,004	39,901
未払受託者報酬	22,570	19,042
未払委託者報酬	1,128,656	952,093
未払利息	9	10
その他未払費用	1,463	1,202
流動負債合計	1,201,702	1,012,248
負債合計	1,201,702	1,012,248
純資産の部		
元本等		
元本	49,004,576	39,901,426
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	89,437,455	76,756,823
（分配準備積立金）	63,439,091	53,452,581
元本等合計	138,442,031	116,658,249
純資産合計	138,442,031	116,658,249
負債純資産合計	139,643,733	117,670,497

（2）損益及び剰余金計算書

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	6,219,000	3,510,390
有価証券売買等損益	8,610,378	1,512,056
営業収益合計	2,391,378	5,022,446
営業費用		
支払利息	1,606	1,703
受託者報酬	22,570	19,042
委託者報酬	1,128,656	952,093
その他費用	1,463	1,202
営業費用合計	1,154,295	974,040
営業利益又は営業損失()	3,545,673	4,048,406
経常利益又は経常損失()	3,545,673	4,048,406
当期純利益又は当期純損失()	3,545,673	4,048,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	22,816	119,379
期首剰余金又は期首欠損金()	93,016,774	89,437,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	683,524	1,398,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	683,524	1,398,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	690,982	17,968,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	690,982	17,968,729
分配金	49,004	39,901
期末剰余金又は期末欠損金()	89,437,455	76,756,823

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 49,004,576口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,901,426口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.8251円 (10,000口当たり純資産額) (28,251円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.9237円 (10,000口当たり純資産額) (29,237円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 438,218円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 367,340円																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,049,785円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>117,043,088円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>58,438,310円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>180,531,183円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>49,004,576口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>36,839円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>49,004円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,049,785円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	117,043,088円	分配準備積立金額	D	58,438,310円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,531,183円	当ファンドの期末残存口数	F	49,004,576口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,839円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	49,004円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,725,129円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>96,278,059円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>50,767,353円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>149,770,541円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>39,901,426口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>37,535円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>39,901円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,725,129円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	96,278,059円	分配準備積立金額	D	50,767,353円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,770,541円	当ファンドの期末残存口数	F	39,901,426口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	37,535円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	39,901円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,049,785円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	117,043,088円																																																											
分配準備積立金額	D	58,438,310円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,531,183円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	49,004,576口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,839円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	49,004円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,725,129円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	96,278,059円																																																											
分配準備積立金額	D	50,767,353円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,770,541円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	39,901,426口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	37,535円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	39,901円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	48,998,816円	49,004,576円
期中追加設定元本額	371,338円	785,867円
期中一部解約元本額	365,578円	9,889,017円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	8,571,838	1,487,207
親投資信託受益証券	3	2
合計	8,571,841	1,487,205

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	15,378	111,398,232	
	小計	銘柄数: 1	15,378	111,398,232	

		組入時価比率：95.5%		100.0%
合計				111,398,232
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	10,036
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,978	10,036 0.0%
	合計			10,036
	合計			111,408,268

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	373,015,926	314,537,881
投資信託受益証券	8,706,298,944	8,402,629,248
親投資信託受益証券	1,009,413	1,009,212
未収入金	29,596,714	2,949,450
流動資産合計	9,109,920,997	8,721,125,791
資産合計	9,109,920,997	8,721,125,791
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	80,811,200	36,007,421
未払解約金	56,764,779	19,449,084
未払受託者報酬	283,108	237,934
未払委託者報酬	14,155,383	11,896,640
未払利息	557	630
その他未払費用	18,865	15,852
流動負債合計	152,033,892	67,607,561
負債合計	152,033,892	67,607,561
純資産の部		
元本等		
元本	20,202,800,071	18,003,710,923
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,244,912,966	9,350,192,693
（分配準備積立金）	2,450,952,195	2,287,930,827
元本等合計	8,957,887,105	8,653,518,230
純資産合計	8,957,887,105	8,653,518,230
負債純資産合計	9,109,920,997	8,721,125,791

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	799,671,770	469,896,430
有価証券売買等損益	2,292,222,093	625,499,886
営業収益合計	1,492,550,323	1,095,396,316
営業費用		
支払利息	99,251	90,360
受託者報酬	1,740,151	1,427,177
委託者報酬	87,007,532	71,358,598
その他費用	115,947	95,087
営業費用合計	88,962,881	72,971,222
営業利益又は営業損失()	1,581,513,204	1,022,425,094
経常利益又は経常損失()	1,581,513,204	1,022,425,094
当期純利益又は当期純損失()	1,581,513,204	1,022,425,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	18,196,291	15,269,965
期首剰余金又は期首欠損金()	10,404,951,860	11,244,912,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,623,372,003	1,304,028,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,623,372,003	1,304,028,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,092,176	112,065,133
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,092,176	112,065,133
分配金	604,924,020	304,398,398
期末剰余金又は期末欠損金()	11,244,912,966	9,350,192,693

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 20,202,800,071口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 18,003,710,923口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 11,244,912,966円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 9,350,192,693円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4434円 (10,000口当たり純資産額) (4,434円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4807円 (10,000口当たり純資産額) (4,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 33,966,036円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 27,812,087円																																																												
2. 分配金の計算過程 2018年 2月27日から2018年 3月26日まで	2. 分配金の計算過程 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>151,040,575円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,545,470,114円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,686,769,699円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>7,383,280,388円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,660,309,630口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,258円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>135,961,857円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	151,040,575円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,545,470,114円	分配準備積立金額	D	2,686,769,699円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,383,280,388円	当ファンドの期末残存口数	F	22,660,309,630口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,258円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	135,961,857円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>92,830,864円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,032,319,804円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,399,751,689円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,524,902,357円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>19,819,516,047口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,292円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>79,278,064円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	92,830,864円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,032,319,804円	分配準備積立金額	D	2,399,751,689円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,524,902,357円	当ファンドの期末残存口数	F	19,819,516,047口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,292円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	79,278,064円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	151,040,575円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,545,470,114円																																																											
分配準備積立金額	D	2,686,769,699円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,383,280,388円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	22,660,309,630口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,258円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	135,961,857円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	92,830,864円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,032,319,804円																																																											
分配準備積立金額	D	2,399,751,689円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,524,902,357円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	19,819,516,047口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,292円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	79,278,064円																																																											
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで	2018年 9月26日から2018年10月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>147,645,320円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,466,058,711円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,641,735,405円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>7,255,439,436円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,221,636,502口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	147,645,320円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,466,058,711円	分配準備積立金額	D	2,641,735,405円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,255,439,436円	当ファンドの期末残存口数	F	22,221,636,502口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>94,271,975円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,946,226,794円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,356,013,126円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,396,511,895円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>19,376,946,136口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	94,271,975円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,946,226,794円	分配準備積立金額	D	2,356,013,126円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,396,511,895円	当ファンドの期末残存口数	F	19,376,946,136口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	147,645,320円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,466,058,711円																																																											
分配準備積立金額	D	2,641,735,405円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,255,439,436円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	22,221,636,502口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	94,271,975円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,946,226,794円																																																											
分配準備積立金額	D	2,356,013,126円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,396,511,895円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	19,376,946,136口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,265円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	133,329,819円

2018年 4月26日から2018年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	119,090,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,408,807,504円
分配準備積立金額	D	2,598,424,631円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,126,323,073円
当ファンドの期末残存口数	F	21,860,942,660口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,259円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	87,443,770円

2018年 5月26日から2018年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	116,019,899円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,270,305,552円
分配準備積立金額	D	2,542,759,839円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,929,085,290円
当ファンドの期末残存口数	F	21,156,523,302口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,275円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	84,626,093円

2018年 6月26日から2018年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	96,640,092円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,198,453,545円
分配準備積立金額	D	2,495,360,257円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,790,453,894円
当ファンドの期末残存口数	F	20,687,820,496口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,282円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	82,751,281円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	85,574,688円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,301円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	77,507,784円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	57,247,970円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,878,682,505円
分配準備積立金額	D	2,322,513,856円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,258,444,331円
当ファンドの期末残存口数	F	19,013,948,316口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,291円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	38,027,896円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	57,310,509円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,762,156,557円
分配準備積立金額	D	2,269,446,525円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,088,913,591円
当ファンドの期末残存口数	F	18,434,460,848口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,302円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	36,868,921円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	66,947,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,751,810,418円
分配準備積立金額	D	2,274,045,682円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,092,803,476円
当ファンドの期末残存口数	F	18,354,156,457口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,319円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	36,708,312円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	64,924,786円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,104,949,566円	収益調整金額	C	3,681,906,297円
分配準備積立金額	D	2,446,188,707円	分配準備積立金額	D	2,259,013,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,636,712,961円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,005,844,545円
当ファンドの期末残存口数	F	20,202,800,071口	当ファンドの期末残存口数	F	18,003,710,923口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,285円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,335円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,811,200円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,007,421円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額 22,827,755,493円	期首元本額 20,202,800,071円
期中追加設定元本額 589,702,395円	期中追加設定元本額 206,641,521円
期中一部解約元本額 3,214,657,817円	期中一部解約元本額 2,405,730,669円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	756,668,786	273,893,396

親投資信託受益証券	100	0
合計	756,668,886	273,893,396

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)	2,244,292	8,402,629,248	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.1%	2,244,292	8,402,629,248 100.0%	
	合計			8,402,629,248	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1,009,212	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	1,003,293	1,009,212 0.0%	
	合計			1,009,212	
合計				8,403,638,460	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	42,891,426	45,105,148
投資信託受益証券	777,437,262	755,333,280

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	1,003,082	1,002,883
流動資産合計	821,331,770	801,441,311
資産合計	821,331,770	801,441,311
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	464,470	402,320
未払解約金	-	7,521,681
未払受託者報酬	185,812	128,646
未払委託者報酬	9,290,413	6,432,160
未払利息	64	90
その他未払費用	12,327	8,517
流動負債合計	9,953,086	14,493,414
負債合計	9,953,086	14,493,414
純資産の部		
元本等		
元本	464,470,632	402,320,094
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	346,908,052	384,627,803
(分配準備積立金)	319,101,051	312,230,245
元本等合計	811,378,684	786,947,897
純資産合計	811,378,684	786,947,897
負債純資産合計	821,331,770	801,441,311

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	83,983,850	41,583,250
有価証券売買等損益	240,031,747	58,747,494
営業収益合計	156,047,897	100,330,744
営業費用		
支払利息	14,654	11,653
受託者報酬	185,812	128,646
委託者報酬	9,290,413	6,432,160
その他費用	12,327	8,517
営業費用合計	9,503,206	6,580,976
営業利益又は営業損失()	165,551,103	93,749,768
経常利益又は経常損失()	165,551,103	93,749,768
当期純利益又は当期純損失()	165,551,103	93,749,768
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	36,558,039	9,609,115
期首剰余金又は期首欠損金()	751,119,739	346,908,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,958,698	1,153,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,958,698	1,153,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,712,851	47,172,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,712,851	47,172,289
分配金	464,470	402,320
期末剰余金又は期末欠損金()	346,908,052	384,627,803

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 464,470,632口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 402,320,094口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7469円 (10,000口当たり純資産額) (17,469円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9560円 (10,000口当たり純資産額) (19,560円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																								
1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 3,598,710円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 2,480,719円																								
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>57,609,942円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>888,702,869円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	57,609,942円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	888,702,869円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>36,823,982円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>770,694,596円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	36,823,982円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	770,694,596円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	57,609,942円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	888,702,869円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	36,823,982円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	770,694,596円																							

分配準備積立金額	D	261,955,579円	分配準備積立金額	D	275,808,583円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,208,268,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,327,161円
当ファンドの期末残存口数	F	464,470,632口	当ファンドの期末残存口数	F	402,320,094口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	26,013円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	26,926円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	464,470円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	402,320円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額 733,619,550円	期首元本額 464,470,632円
期中追加設定元本額 7,099,386円	期中追加設定元本額 1,365,533円
期中一部解約元本額 276,248,304円	期中一部解約元本額 63,516,071円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	185,840,835	50,698,519
親投資信託受益証券	299	199
合計	185,841,134	50,698,320

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (BRL)	201,745	755,333,280	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 96.0%	201,745	755,333,280 99.9%	
	合計			755,333,280	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1,002,883	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	997,001	1,002,883 0.1%	
	合計			1,002,883	
合計				756,336,163	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,360,432	7,307,943
投資信託受益証券	171,183,350	220,342,176
親投資信託受益証券	1,003,081	1,002,882
未収入金	4,984,616	-
流動資産合計	181,531,479	228,653,001
資産合計	181,531,479	228,653,001

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	988,738	1,196,868
未払解約金	-	2,109,878
未払受託者報酬	5,448	6,203
未払委託者報酬	272,380	310,131
未払利息	6	14
その他未払費用	353	405
流動負債合計	1,266,925	3,623,499
負債合計	1,266,925	3,623,499
純資産の部		
元本等		
元本	329,579,486	398,956,250
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	149,314,932	173,926,748
(分配準備積立金)	58,031,666	57,695,498
元本等合計	180,264,554	225,029,502
純資産合計	180,264,554	225,029,502
負債純資産合計	181,531,479	228,653,001

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	9,514,120	11,594,720
有価証券売買等損益	31,664,166	2,639,375
営業収益合計	22,150,046	14,234,095
営業費用		
支払利息	1,006	1,663
受託者報酬	31,183	33,973
委託者報酬	1,559,153	1,698,828
その他費用	2,011	2,214
営業費用合計	1,593,353	1,736,678
営業利益又は営業損失()	23,743,399	12,497,417
経常利益又は経常損失()	23,743,399	12,497,417
当期純利益又は当期純損失()	23,743,399	12,497,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	202,351	110,291
期首剰余金又は期首欠損金()	117,593,651	149,314,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,791,778	11,626,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,791,778	11,626,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,103,504	41,904,305
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,103,504	41,904,305
分配金	5,868,507	6,941,321
期末剰余金又は期末欠損金()	149,314,932	173,926,748

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 329,579,486口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 398,956,250口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 149,314,932円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 173,926,748円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5470円 (10,000口当たり純資産額) (5,470円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5640円 (10,000口当たり純資産額) (5,640円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日												
1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 612,510円	1.運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 665,161円												
2.分配金の計算過程 2018年 2月27日から2018年 3月26日まで	2.分配金の計算過程 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,294,237円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,294,237円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,477,464円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,477,464円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,294,237円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,477,464円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,581,892円
分配準備積立金額	D	56,694,356円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,570,485円
当ファンドの期末残存口数	F	317,214,161口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,044円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	951,642円

2018年 3月27日から2018年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,283,479円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,618,663円
分配準備積立金額	D	57,036,951円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,939,093円
当ファンドの期末残存口数	F	317,336,150口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,054円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	952,008円

2018年 4月26日から2018年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,290,385円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	43,497,860円
分配準備積立金額	D	57,339,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,127,347円
当ファンドの期末残存口数	F	333,369,003口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,063円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,000,107円

2018年 5月26日から2018年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,342,683円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	43,124,797円
分配準備積立金額	D	56,765,862円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,233,342円
当ファンドの期末残存口数	F	329,263,066口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,074円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,805,707円
分配準備積立金額	D	56,068,086円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,351,257円
当ファンドの期末残存口数	F	318,501,029口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,119円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	955,503円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,720,990円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	68,246,008円
分配準備積立金額	D	55,668,338円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,635,336円
当ファンドの期末残存口数	F	401,069,046口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,132円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,203,207円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,928,203円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	68,215,897円
分配準備積立金額	D	56,122,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,266,129円
当ファンドの期末残存口数	F	400,762,921口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,150円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,202,288円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,701,615円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	67,615,372円
分配準備積立金額	D	56,316,390円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,633,377円
当ファンドの期末残存口数	F	397,115,996口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,163円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	987,789円

2018年 6月26日から2018年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,549,741円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	43,175,610円
分配準備積立金額	D	57,114,089円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	101,839,440円
当ファンドの期末残存口数	F	329,407,882口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,091円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	988,223円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,344,797円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	43,228,148円
分配準備積立金額	D	57,675,607円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	102,248,552円
当ファンドの期末残存口数	F	329,579,486口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,102円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	988,738円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,191,347円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,968,225円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	67,699,705円
分配準備積立金額	D	56,821,820円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	126,489,750円
当ファンドの期末残存口数	F	397,369,517口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,183円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,192,108円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,830,015円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	68,741,657円
分配準備積立金額	D	57,062,351円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	127,634,023円
当ファンドの期末残存口数	F	398,956,250口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,199円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,196,868円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期</p> <p>2018年 8月27日現在</p>	<p>当期</p> <p>2019年 2月25日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2018年 2月27日</p> <p>至 2018年 8月27日</p>	<p>当期</p> <p>自 2018年 8月28日</p> <p>至 2019年 2月25日</p>

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	324,380,453円	期首元本額 329,579,486円
期中追加設定元本額	17,857,697円	期中追加設定元本額 95,290,602円
期中一部解約元本額	12,658,664円	期中一部解約元本額 25,913,838円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	11,081,579	1,508,294
親投資信託受益証券	100	0
合計	11,081,679	1,508,294

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (ZAR)	50,272	220,342,176	
	小計	銘柄数: 1	50,272	220,342,176	

		組入時価比率：97.9%		99.5%
	合計			220,342,176
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1,002,882
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.4%	997,000	1,002,882 0.5%
	合計			1,002,882
	合計			221,345,058

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	686,658	212,564
投資信託受益証券	26,125,814	2,292,309
親投資信託受益証券	10,045	10,043
流動資産合計	26,822,517	2,514,916
資産合計	26,822,517	2,514,916
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	15,116	1,266
未払受託者報酬	4,659	2,505
未払委託者報酬	233,102	124,879
未払利息	1	-
その他未払費用	228	164
流動負債合計	253,106	128,814
負債合計	253,106	128,814
純資産の部		
元本等		
元本	15,116,056	1,266,601
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,453,355	1,119,501
（分配準備積立金）	3,274,704	399,725
元本等合計	26,569,411	2,386,102
純資産合計	26,569,411	2,386,102
負債純資産合計	26,822,517	2,514,916

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
受取配当金	1,443,360	791,520
有価証券売買等損益	4,676,509	370,125
営業収益合計	3,233,149	1,161,645
営業費用		
支払利息	66	209
受託者報酬	4,659	2,505
委託者報酬	233,102	124,879
その他費用	228	164
営業費用合計	238,055	127,757
営業利益又は営業損失()	3,471,204	1,033,888
経常利益又は経常損失()	3,471,204	1,033,888
当期純利益又は当期純損失()	3,471,204	1,033,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	83,637	896,329
期首剰余金又は期首欠損金()	14,459,701	11,453,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,005,333	48,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,005,333	48,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	608,996	10,518,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,996	10,518,236
分配金	15,116	1,266
期末剰余金又は期末欠損金()	11,453,355	1,119,501

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 15,116,056口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,266,601口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7577円 (10,000口当たり純資産額) (17,577円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.8839円 (10,000口当たり純資産額) (18,839円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 92,277円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 48,374円																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,178,708円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>26,098,651円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,111,112円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>29,388,471円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,116,056口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,441円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>15,116円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,178,708円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	26,098,651円	分配準備積立金額	D	2,111,112円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,388,471円	当ファンドの期末残存口数	F	15,116,056口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,441円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	15,116円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>104,346円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,188,201円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>296,645円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,589,192円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,266,601口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>20,442円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,266円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	104,346円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,188,201円	分配準備積立金額	D	296,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,589,192円	当ファンドの期末残存口数	F	1,266,601口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,442円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,266円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,178,708円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	26,098,651円																																																											
分配準備積立金額	D	2,111,112円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,388,471円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,116,056口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,441円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	15,116円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	104,346円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,188,201円																																																											
分配準備積立金額	D	296,645円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,589,192円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,266,601口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,442円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,266円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

（その他の注記）

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	14,662,893円	期首元本額 15,116,056円
期中追加設定元本額	1,075,306円	期中追加設定元本額 63,745円
期中一部解約元本額	622,143円	期中一部解約元本額 13,913,200円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	4,567,176	22,903
親投資信託受益証券	3	2
合計	4,567,179	22,901

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）	523	2,292,309	
	小計	銘柄数：1	523	2,292,309	

		組入時価比率：96.1%		99.6%
	合計			2,292,309
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	10,043
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.4%	9,985	10,043 0.4%
	合計			10,043
	合計			2,302,352

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2018年 8月27日現在)	当期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	312,129,703	300,410,975
投資信託受益証券	4,410,964,570	4,016,047,448
親投資信託受益証券	101,369	101,349
未収入金	4,416,971	5,973,720
流動資産合計	4,727,612,613	4,322,533,492
資産合計	4,727,612,613	4,322,533,492
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	28,775,027	26,675,860
未払解約金	15,479,297	9,991,844
未払受託者報酬	139,664	116,733
未払委託者報酬	6,983,231	5,836,615
未払利息	466	601
その他未払費用	9,300	7,772
流動負債合計	51,386,985	42,629,425
負債合計	51,386,985	42,629,425
純資産の部		
元本等		
元本	7,193,756,965	6,668,965,220
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,517,531,337	2,389,061,153
(分配準備積立金)	1,112,370,527	1,046,316,022
元本等合計	4,676,225,628	4,279,904,067
純資産合計	4,676,225,628	4,279,904,067
負債純資産合計	4,727,612,613	4,322,533,492

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	261,916,500	230,572,000
有価証券売買等損益	103,753,963	94,994,481
営業収益合計	365,670,463	135,577,519
営業費用		
支払利息	93,436	91,789
受託者報酬	795,440	695,870
委託者報酬	39,771,999	34,793,326
その他費用	52,970	46,335
営業費用合計	40,713,845	35,627,320
営業利益又は営業損失()	324,956,618	99,950,199
経常利益又は経常損失()	324,956,618	99,950,199
当期純利益又は当期純損失()	324,956,618	99,950,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	9,347,878	1,811,421
期首剰余金又は期首欠損金()	3,115,875,441	2,517,531,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	501,556,793	264,292,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,556,793	264,292,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,846,995	70,282,148
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,846,995	70,282,148
分配金	185,974,434	163,678,870
期末剰余金又は期末欠損金()	2,517,531,337	2,389,061,153

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,193,756,965口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,668,965,220口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,517,531,337円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,389,061,153円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6500円 (10,000口当たり純資産額) (6,500円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6418円 (10,000口当たり純資産額) (6,418円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 15,068,908円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 13,104,745円																																																												
2. 分配金の計算過程 2018年 2月27日から2018年 3月26日まで	2. 分配金の計算過程 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>40,105,657円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,714,566,390円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,243,082,462円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,997,754,509円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,319,884,156口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,006円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>33,279,536円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	40,105,657円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,714,566,390円	分配準備積立金額	D	1,243,082,462円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,997,754,509円	当ファンドの期末残存口数	F	8,319,884,156口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,006円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	33,279,536円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>36,998,839円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,166,967,245円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,091,366,082円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,295,332,166円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,067,109,567口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,077円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>28,268,438円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	36,998,839円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,166,967,245円	分配準備積立金額	D	1,091,366,082円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,295,332,166円	当ファンドの期末残存口数	F	7,067,109,567口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,077円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	28,268,438円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	40,105,657円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,714,566,390円																																																											
分配準備積立金額	D	1,243,082,462円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,997,754,509円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,319,884,156口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,006円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	33,279,536円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	36,998,839円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,166,967,245円																																																											
分配準備積立金額	D	1,091,366,082円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,295,332,166円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,067,109,567口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,077円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	28,268,438円																																																											
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで	2018年 9月26日から2018年10月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>43,738,155円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,621,458,287円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,215,021,274円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,880,217,716円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,104,762,189口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,738,155円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,621,458,287円	分配準備積立金額	D	1,215,021,274円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,880,217,716円	当ファンドの期末残存口数	F	8,104,762,189口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>32,641,631円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,098,419,582円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,074,424,008円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,205,485,221円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,910,547,395口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,641,631円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,098,419,582円	分配準備積立金額	D	1,074,424,008円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,205,485,221円	当ファンドの期末残存口数	F	6,910,547,395口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	43,738,155円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,621,458,287円																																																											
分配準備積立金額	D	1,215,021,274円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,880,217,716円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,104,762,189口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	32,641,631円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,098,419,582円																																																											
分配準備積立金額	D	1,074,424,008円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,205,485,221円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,910,547,395口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,021円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	32,419,048円

2018年 4月26日から2018年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	37,199,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,494,994,989円
分配準備積立金額	D	1,181,057,742円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,713,252,429円
当ファンドの期末残存口数	F	7,816,726,375口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,029円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	31,266,905円

2018年 5月26日から2018年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,337,836円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,406,117,077円
分配準備積立金額	D	1,154,370,113円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,596,825,026円
当ファンドの期末残存口数	F	7,613,269,960口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,037円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	30,453,079円

2018年 6月26日から2018年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,151,592円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,332,811,170円
分配準備積立金額	D	1,133,027,530円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,506,990,292円
当ファンドの期末残存口数	F	7,445,209,946口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,053円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	29,780,839円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,697,310円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,085円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	27,642,189円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,313,940円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,066,317,114円
分配準備積立金額	D	1,065,458,911円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,164,089,965円
当ファンドの期末残存口数	F	6,834,080,789口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,093円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	27,336,323円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,565,833円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,029,442,284円
分配準備積立金額	D	1,054,317,129円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,116,325,246円
当ファンドの期末残存口数	F	6,746,202,878口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,101円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	26,984,811円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,952,407円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,010,386,031円
分配準備積立金額	D	1,046,717,217円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,094,055,655円
当ファンドの期末残存口数	F	6,692,812,279口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,117円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	26,771,249円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,777,642円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,222,018,290円	収益調整金額	C	3,015,805,725円
分配準備積立金額	D	1,104,448,244円	分配準備積立金額	D	1,037,214,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,363,163,844円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,088,797,607円
当ファンドの期末残存口数	F	7,193,756,965口	当ファンドの期末残存口数	F	6,668,965,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,065円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,131円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,775,027円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,675,860円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月27日現在	当期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額 8,427,065,849円	期首元本額 7,193,756,965円
期中追加設定元本額 86,702,652円	期中追加設定元本額 187,027,316円
期中一部解約元本額 1,320,011,536円	期中一部解約元本額 711,819,061円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	当期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	36,254,282	83,035,410

親投資信託受益証券	10	0
合計	36,254,272	83,035,410

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	751,928	4,016,047,448	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:93.8%	751,928	4,016,047,448 100.0%	
	合計			4,016,047,448	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	101,349	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	100,755	101,349 0.0%	
	合計			101,349	
合計				4,016,148,797	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	34,223,812	33,129,856
投資信託受益証券	552,502,424	487,189,997

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
親投資信託受益証券	10,038	10,036
流動資産合計	586,736,274	520,329,889
資産合計	586,736,274	520,329,889
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	305,395	263,800
未払解約金	-	1,202,018
未払受託者報酬	115,692	83,866
未払委託者報酬	5,784,520	4,193,371
未払利息	51	66
その他未払費用	7,649	5,540
流動負債合計	6,213,307	5,748,661
負債合計	6,213,307	5,748,661
純資産の部		
元本等		
元本	305,395,082	263,800,752
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	275,127,885	250,780,476
(分配準備積立金)	249,203,977	237,324,148
元本等合計	580,522,967	514,581,228
純資産合計	580,522,967	514,581,228
負債純資産合計	586,736,274	520,329,889

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
受取配当金	37,657,100	27,880,700
有価証券売買等損益	6,899,786	11,451,421
営業収益合計	44,556,886	16,429,279
営業費用		
支払利息	11,521	9,885
受託者報酬	115,692	83,866
委託者報酬	5,784,520	4,193,371
その他費用	7,649	5,540
営業費用合計	5,919,382	4,292,662
営業利益又は営業損失()	38,637,504	12,136,617
経常利益又は経常損失()	38,637,504	12,136,617
当期純利益又は当期純損失()	38,637,504	12,136,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,159,449	1,037,771
期首剰余金又は期首欠損金()	379,067,976	275,127,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,299	599,953
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,299	599,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,723,948	37,857,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,723,948	37,857,950
分配金	305,395	263,800
期末剰余金又は期末欠損金()	275,127,885	250,780,476

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 305,395,082口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 263,800,752口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9009円 (10,000口当たり純資産額) (19,009円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9506円 (10,000口当たり純資産額) (19,506円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																								
1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 2,219,374円	1. 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 1,596,668円																								
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>27,177,000円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>407,436,177円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	27,177,000円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	407,436,177円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>22,631,303円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>352,495,349円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,631,303円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	352,495,349円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	27,177,000円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	407,436,177円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	22,631,303円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	352,495,349円																							

分配準備積立金額	D	222,332,372円	分配準備積立金額	D	214,956,645円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,945,549円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	590,083,297円
当ファンドの期末残存口数	F	305,395,082口	当ファンドの期末残存口数	F	263,800,752口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,511円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,368円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	305,395円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	263,800円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額 492,877,529円	期首元本額 305,395,082円
期中追加設定元本額 377,234円	期中追加設定元本額 663,260円
期中一部解約元本額 187,859,681円	期中一部解約元本額 42,257,590円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	14,019,066	9,400,824
親投資信託受益証券	3	2
合計	14,019,063	9,400,826

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J (MXN)	91,217	487,189,997	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 94.7%	91,217	487,189,997 100.0%	
	合計			487,189,997	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	10,036	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,978	10,036 0.0%	
	合計			10,036	
合計				487,200,033	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,905	53,905
親投資信託受益証券	2,760,338	2,759,790
流動資産合計	2,814,243	2,813,695
資産合計	2,814,243	2,813,695
負債の部		
流動負債		

	第18期 (2018年 8月27日現在)	第19期 (2019年 2月25日現在)
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
元本	2,812,894	2,812,894
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,349	801
(分配準備積立金)	19,278	27,179
元本等合計	2,814,243	2,813,695
純資産合計	2,814,243	2,813,695
負債純資産合計	2,814,243	2,813,695

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	816	548
営業収益合計	816	548
営業費用		
営業費用合計	-	-
営業利益又は営業損失()	816	548
経常利益又は経常損失()	816	548
当期純利益又は当期純損失()	816	548
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	21	-
期首剰余金又は期首欠損金()	2,040	1,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	205	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	101	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	1,349	801

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,812,894口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,812,894口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0005円 (10,000口当たり純資産額) (10,005円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0003円 (10,000口当たり純資産額) (10,003円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,926円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>87,176円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,352円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>106,454円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,812,894口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>378円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,926円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	87,176円	分配準備積立金額	D	17,352円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,454円	当ファンドの期末残存口数	F	2,812,894口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	378円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,901円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>87,176円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>19,278円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>114,355円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,812,894口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>406円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,901円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	87,176円	分配準備積立金額	D	19,278円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,355円	当ファンドの期末残存口数	F	2,812,894口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	406円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,926円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	87,176円																																																											
分配準備積立金額	D	17,352円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,454円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,812,894口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	378円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,901円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	87,176円																																																											
分配準備積立金額	D	19,278円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,355円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,812,894口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	406円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年 8月27日現在	第19期 2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

（その他の注記）

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
期首元本額	2,646,448円	2,812,894円
期中追加設定元本額	300,191円	0円
期中一部解約元本額	133,745円	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	第19期 自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	533	548
合計	533	548

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,743,603	2,759,790	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.1%	2,743,603	2,759,790 100.0%	
合計				2,759,790	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネーポートフォリオ マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2019年 2月25日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	84,284,617
地方債証券	30,084,635
特殊債券	32,090,543
未収利息	116,246
前払費用	58,618
流動資産合計	146,634,659
資産合計	146,634,659
負債の部	
流動負債	
未払利息	168
流動負債合計	168
負債合計	168
純資産の部	
元本等	
元本	145,773,582
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	860,909
元本等合計	146,634,491
純資産合計	146,634,491
負債純資産合計	146,634,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2019年 2月25日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0059円
(10,000口当たり純資産額)	(10,059円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 2月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p> 地方債証券、特殊債券</p> <p> （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p> コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p> これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており</p> <p>ます。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 2月25日現在	
期首	2018年 8月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	144,113,524円
同期中における追加設定元本額	2,534,753円
同期中における一部解約元本額	874,695円
期末元本額	145,773,582円
期末元本額の内訳*	
野村金先物投信（マネープールファンド）年2回決算型	83,843,258円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,743,603円
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	9,938円
野村金先物投信（豪ドルコース）毎月分配型	996,215円
野村金先物投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	99,622円
野村金先物投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	99,622円
野村金先物投信（豪ドルコース）年2回決算型	996,216円
野村金先物投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	99,622円
野村金先物投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,962円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型	996,337円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	997,000円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	100,755円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	997,001円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,985円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース	9,937円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース	9,937円
財形給付金ファンド	50,501,334円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	9,936円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年2月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	10,056,191	
		京都府 公募(5年)平成26年度第1回	10,000,000	10,003,608	
		千葉市 公募平成21年度第1回	10,000,000	10,024,836	
		銘柄数:3 組入時価比率:20.5%	30,000,000	30,084,635	48.4%
	合計			30,084,635	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	12,000,000	12,070,198	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	10,020,069	
		商工債券 利付第765回い号	10,000,000	10,000,276	
		銘柄数:3 組入時価比率:21.9%	32,000,000	32,090,543	51.6%
	合計			32,090,543	
合計				62,175,178	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

資産総額	3,564,758,190円
負債総額	17,166,146円
純資産総額(-)	3,547,592,044円
発行済口数	4,041,328,986口
1口当たり純資産額(/)	0.8778円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	559,423,950円
負債総額	815,430円
純資産総額（ - ）	558,608,520円
発行済口数	340,024,833口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6428円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019年3月29日現在

資産総額	1,218,716,497円
負債総額	220,638円
純資産総額（ - ）	1,218,495,859円
発行済口数	1,276,280,783口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9547円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	116,823,479円
負債総額	169,646円
純資産総額（ - ）	116,653,833円
発行済口数	57,981,567口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0119円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

2019年3月29日現在

資産総額	716,441,220円
負債総額	2,311,949円
純資産総額（ - ）	714,129,271円
発行済口数	849,959,664口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8402円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	115,741,671円
負債総額	168,861円
純資産総額（ - ）	115,572,810円
発行済口数	39,525,690口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9240円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2019年3月29日現在

資産総額	8,101,773,323円
負債総額	15,722,759円
純資産総額（ - ）	8,086,050,564円
発行済口数	17,748,021,686口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4556円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	835,237,830円
負債総額	1,241,397円
純資産総額（ - ）	833,996,433円
発行済口数	447,571,527口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8634円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2019年3月29日現在

資産総額	212,727,808円
負債総額	561,880円
純資産総額（ - ）	212,165,928円
発行済口数	390,771,401口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5429円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	2,315,096円
負債総額	3,428円
純資産総額（ - ）	2,311,668円

発行済口数	1,267,141口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8243円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

2019年3月29日現在

資産総額	4,194,154,215円
負債総額	8,724,642円
純資産総額（ - ）	4,185,429,573円
発行済口数	6,554,497,651口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6386円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	513,935,649円
負債総額	12,034,267円
純資産総額（ - ）	501,901,382円
発行済口数	257,044,711口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9526円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

2019年3月29日現在

資産総額	2,813,695円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	2,813,695円
発行済口数	2,812,894口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0003円

（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	146,632,777円
負債総額	201円
純資産総額（ - ）	146,632,576円
発行済口数	145,773,582口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0059円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2019年3月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,025	27,667,769
単位型株式投資信託	152	792,514
追加型公社債投資信託	14	5,163,236
単位型公社債投資信託	413	1,739,695
合計	1,604	35,363,214

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		127	919
金銭の信託		52,247	47,936
有価証券		15,700	22,600
前払金		33	0
前払費用		2	26

未収入金			495		464
未収委託者報酬			16,287		24,059
未収運用受託報酬			7,481		6,764
繰延税金資産			1,661		2,111
その他			42		181
貸倒引当金			11		15
流動資産計			94,066		105,048
固定資産					
有形固定資産			1,001		874
建物	2	377		348	
器具備品	2	624		525	
無形固定資産			7,185		7,157
ソフトウェア		7,184		7,156	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,165		13,825
投資有価証券		1,233		1,184	
関係会社株式		8,124		9,033	
従業員長期貸付金		-		36	
長期差入保証金		44		54	
長期前払費用		37		36	
前払年金費用		2,594		2,350	
繰延税金資産		960		962	
その他		170		168	
貸倒引当金		-		0	
固定資産計			21,353		21,857
資産合計			115,419		126,906

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					

株主資本			86,837		86,078
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,927		55,168
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,242		54,483	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,635		29,876	
評価・換算差額等			41		11
その他有価証券評価差額金			41		11
純資産合計			86,878		86,090
負債・純資産合計			115,419		126,906

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			96,594		115,907
運用受託報酬			28,466		26,200
その他営業収益			266		338
営業収益計			125,327		142,447
営業費用					
支払手数料			39,785		45,252
広告宣伝費			1,011		1,079
公告費			0		0
調査費			26,758		30,516
調査費		5,095		5,830	
委託調査費		21,662		24,685	
委託計算費			1,290		1,376
営業雑経費			4,408		5,464
通信費		162		125	
印刷費		940		966	
協会費		76		79	
諸経費		3,228		4,293	
営業費用計			73,254		83,689
一般管理費					
給料			11,269		11,716
役員報酬	2	301		425	
給料・手当		6,923		6,856	
賞与		4,044		4,433	
交際費			126		132
旅費交通費			469		482
租税公課			898		1,107

不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609
営業利益		26,012	31,148

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業外収益			
受取配当金	1	7,397	4,031
受取利息		0	4
金銭の信託運用益		684	-
その他		379	362
営業外収益計		8,461	4,398
営業外費用			
支払利息		17	2
金銭の信託運用損		-	312
時効後支払損引当金繰入額		16	13
為替差損		33	46
その他		9	31
営業外費用計		77	405
経常利益		34,397	35,141
特別利益			
投資有価証券等売却益		26	20
関係会社清算益		41	-
株式報酬受入益		59	75
特別利益計		126	95
特別損失			
投資有価証券等評価損		6	2
固定資産除却損	3	9	58
特別損失計		15	60
税引前当期純利益		34,507	35,176
法人税、住民税及び事業税		7,147	10,775
法人税等調整額		1,722	439
当期純利益		25,637	24,840

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
			その他利益剰余金	

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,308	5,308	5,308
当期変動額合計	5,308	5,308	18,078
当期末残高	41	41	86,878

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。
6. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

【未適用の会計基準等】

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）

日）

(1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

(2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[表示方法の変更に関する注記]

(貸借対照表)

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 938百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 5,252百万円 支払利息 17</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 9 ア 9 合計 9</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,026百万円 支払利息 2</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 (同左)</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 ア 53 合計 58</p>
---	---

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 34,973百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 6,790円

基準日 2016年3月31日

効力発生日 2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

1株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円

1株当たり配当額 54円93銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額	87百万円
1株当たり配当額	16円89銭
効力発生日	2016年10月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23日

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的と

して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-

未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
関係会社未払金	4,438	4,438	-
その他未払金	687	687	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-
負債計	20,578	20,578	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-
合計	91,843	-	-	-

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合

は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

1．売買目的有価証券(2017年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2017年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2017年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-
合計	15,700	15,700	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年 3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。	

税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,345	賞与引当金	1,434
退職給付引当金	913	退職給付引当金	910
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	417
未払事業税	110	未払事業税	409
関係会社株式評価減	247	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	212	ゴルフ会員権評価減	207
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	166	時効後支払損引当金	169
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払子会社役務提供費用	-	未払子会社役務提供費用	121
未払社会保険料	85	未払社会保険料	107
関係会社株式譲渡益	88	関係会社株式譲渡益	-
その他	274	その他	197
繰延税金資産小計	4,183	繰延税金資産小計	4,543
評価性引当額	739	評価性引当額	735
繰延税金資産合計	3,444	繰延税金資産合計	3,808
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	18	その他有価証券評価差額金	5
前払年金費用	804	前払年金費用	728
繰延税金負債合計	822	繰延税金負債合計	733
繰延税金資産の純額	2,621	繰延税金資産の純額	3,074
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%
タックスヘイブン税制	0.7%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%

セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	24,500	短期借入金	-
							資金の返済	24,500		
							借入金利息 の支払	17	未払費用	-

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	33,019	未払手数料	4,486

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------	-----	-----	-------	--------------------	-----------	-------	---------------	----	---------------

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,867円41銭	1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,977円49銭	1株当たり当期純利益	4,822円68銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円	損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円	普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

【重要な後発事象】

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582
関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	2	4,704
未払費用		11,109

未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		77,899
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日 金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197
調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	2	6,812
営業外費用	3	183
経常利益		22,810
特別利益	4	38
特別損失	5	153

税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

		自 2018年4月 1日	至 2018年9月30日
1 減価償却実施額			
有形固定資産		80百万円	
無形固定資産		1,318百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの			
受取配当金		6,538百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの			
支払利息		1百万円	
金銭信託運用損		121百万円	
時効後支払損引当金繰入		38百万円	
為替差損		17百万円	
4 特別利益の内訳			
投資有価証券等売却益		0百万円	
株式報酬受入益		37百万円	
5 特別損失の内訳			
固定資産除却損		153百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2018年4月 1日	至 2018年9月30日			
1 発行済株式に関する事項						
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株	

2 配当に関する事項

配当金支払額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(1) 配当金の総額	24,826百万円
(2) 1株当たり配当額	4,820円
(3) 基準日	2018年3月31日
(4) 効力発生日	2018年6月25日

金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

1 株当たり情報

		自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
1 株当たり純資産額		15,142円86銭
1 株当たり中間純利益		3,231円95銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
	中間純利益	16,646百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	16,646百万円
	期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスター トラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2019年2月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2019年2月末現在

(3) 投資顧問会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
ピムコジャパンリミテッド	13,411,674.44米ドル	金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等を行なっております。

* 2018年12月末現在

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻 井 雄 一 郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津 村 健 二 郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村健二郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。